

wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.130.679,27 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.130.679,27 zł

Plan wydatków zrealizowano w 79,71%.

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zadania są realizowane przez:

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

Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu

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

Plan wydatków zrealizowano w 50,43%.

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

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Zakup sprzętu do zimowej obsługi” (zakup samochodu ciężarowego Renault - 103.576,00 zł, oraz zakup pługa odśnieżającego - 24.354,00 zł) - 127.930,00 zł.

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

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

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

Plan wydatków zrealizowano w 71,73%.

Środki zostały wykorzystane na:

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

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków:	135.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	103.107,70 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	13.000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.000,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące	10.000,00 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	90.107,70 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.107,70 zł

Plan wydatków zrealizowano w 76,38%.

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

- Łowickiej Akademii Sportu w wysokości 8.000,00 zł,

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan wydatków zrealizowano w 59,55%.

Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wycenę nieruchomości, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości, podatek od nieruchomości stanowiących własności Powiatu i Skarbu Państwa, naprawy, remonty i konserwacje w budynkach stanowiących własność powiatu, opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty za energię elektryczną i wodę, zakup materiałów do celów grzewczych, serwis kotłowni, koszty sądowe, odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg powiatowych, ubezpieczenie.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Plan wydatków zrealizowano w 50,36%.

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

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

Plan wydatków zrealizowano w 99,97%.

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

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

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

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków:	489.940,00 zł
Wykonanie wydatków:	486.089,25 zł
Wydatki bieżące, z tego:	486.089,25 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51.929,83 zł

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.929,83 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	434.159,42 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,21%.

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

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

Plan wydatków zrealizowano w 95,14%.

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

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

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

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydatkowano na: organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 roku (tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi administracyjnej Powiatowej Komisji Lekarskiej, zakup pieczętek, art. biurowych, tonerów, art. chemicznych, zakup termowentylatora, usługi telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń, usługa pralnicza).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków:	231.950,00 zł
Wykonanie wydatków:	206.339,94 zł
Wydatki bieżące, z tego:	206.339,94 zł

wydatki jednostek budżetowych, z tego:	206.339,94 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206.339,94 zł

Plan wydatków zrealizowano w 88,96%.

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

Plan wydatków zrealizowano w 95,31%.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

Plan wydatków zrealizowano w 97,51%.

Środki wykorzystano na ubezpieczenie mienia Powiatu Łowickiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków:	50.000,00 zł
----------------	--------------

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

Plan wydatków zrealizowano w 100%.

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

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

Plan wydatków zrealizowano w 100%.

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków:	6.237.505,00 zł
Wykonanie wydatków:	6.237.487,09 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	6.221.487,09 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.018.792,94 zł
– wynagrodzenia i pochodne	5.577.929,72 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440.863,22 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	202.694,15 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	16.000,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki finansowe wykorzystano na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, w tym na: wynagrodzenia i uposażenia pracowników wraz z pochodnymi, nagrody uznaniowe, wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń (dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne za remont lub brak lokalu), uposażenie funkcjonariuszy, uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odszkodowania, rekompensaty za nadgodziny, dodatek motywacyjny, zakup materiałów i wyposażenia (materiałów administracyjno-biurowych, map, prasy, literatury, odzieży ochronnej, materiałów pędnych i smaru, opału, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, materiałów i wyposażenia transportu, materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej, materiałów do konserwacji i remontu nieruchomości, jednorazowych materiałów do konserwacji sprzętu) zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług remontowych (konserwacja pomieszczeń, budynków, sprzętu transportowego i wyposażenia), zakup usług zdrowotnych, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi komunalne, usługi pocztowe i bankowe, opłaty radiowo-telewizyjne, wydatki okolicznościowe, usługi pralnicze, usługi w zakresie szkolenia, badania techniczne pojazdów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, podróże służbowe.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia,

techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego” - zakup urządzenia wysokociśnieniowego (myjki) Karcher.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

Plan wydatków zrealizowano w 63,19%.

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

Rozdział 75478 - Usuwanie klęsk żywiołowych

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

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

Plan wydatków zrealizowano w 83,80%.

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

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

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

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

Plan wydatków zrealizowano w 96,56%.

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

- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 r. – 4.218,76 zł,
- odsetki od obligacji wyemitowanych w 2013 r. – 22.691,56 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2014 r. – 3.988,28 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2015 r. – 12.625,70 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2016 r. – 5.635,37 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2017 r. – 10.652,85 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2018 r. – 34.314,22 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2019 r. – 44.428,38 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2020 r. – 54.352,90 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2021 r. – 126,03 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2022 r. – 2.009,18 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy w wysokości 47.312,00 zł.

Dział 801 – Oświata i 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:	1.065.241,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.052.627,75 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	1.033.708,35 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	998.078,69 zł
– wynagrodzenia i pochodne	937.384,69 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.694,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.629,66 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	18.919,40 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.919,40 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,82%.

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

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

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu

Plan wydatków:	2.861.810,40 zł
Wykonanie wydatków:	2.842.187,74 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	2.818.565,44 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.816.387,19 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.611.465,14 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204.922,05 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.178,25 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	23.622,30 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.622,30 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,31%.

Środki przeznaczono na: wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, odprawę emerytalną, odzież ochronną dla pracowników bhp,

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

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

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

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

Plan wydatków zrealizowano w 99,51%.

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

Rozdział 80115 – Technika

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

ZSP Nr 1 w Łowiczu

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

Plan wydatków zrealizowano w 99,39%.

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

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

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

Plan wydatków zrealizowano w 99,98%.

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

ZSP Nr 3 w Łowiczu

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

Plan wydatków zrealizowano w 99,93%.

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

naprawę sprzętu elektronicznego, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe dla nauczycieli oraz ryczałt dla zaopatrzeniowca, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

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

Plan wydatków zrealizowano w 99,93%.

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

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

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

ZSP Nr 1 w Łowiczu

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

Plan wydatków zrealizowano w 98,39%.

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

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Plan wydatków:	307.039,00 zł
Wykonanie wydatków:	306.705,08 zł
Wydatki bieżące, z tego:	306.705,08 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	306.205,08 zł

– wynagrodzenia i pochodne	269.564,71 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.640,37 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,89%.

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

ZSP Nr 3 w Łowiczu

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

Plan wydatków zrealizowano w 99,93%.

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

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

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

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

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

I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

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

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.669,73 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,95%.

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

II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

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

Plan wydatków zrealizowano w 99,84%.

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

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	2.046.804,98 zł
Wykonanie wydatków:	2.045.676,83 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.045.676,83 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.044.681,83 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.860.922,60 zł

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183.759,23 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	995,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,94%.

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

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

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

Plan wydatków zrealizowano w 96,64%.

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

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

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

Plan wydatków zrealizowano w 99,48%.

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

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

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

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

Plan wydatków zrealizowano w 99,79%.

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

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Plan wydatków zrealizowano w 60,02%.

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

Wydatki zostały zrealizowane przez:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu – 15.742,00 zł,
- 2) II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu – 5.481,00 zł,
- 3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu – 4.613,04 zł,
- 4) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu – 18.194,20 zł,
- 5) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Łowiczu – 15.465,40 zł,
- 6) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu – 10.942,14 zł,
- 7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi – 19.928,00 zł,
- 8) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu – 4.480,00 zł,
- 9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu – 24.532,45 zł.

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

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

II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

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

Plan wydatków zrealizowano w 65,42%.

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

ZSP Nr 1 w Łowiczu

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

Plan wydatków zrealizowano w 40,66%.

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

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

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

Plan wydatków zrealizowano w 98,67%.

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

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	126.712,00 zł
Wykonanie wydatków:	126.709,87 zł
Wydatki bieżące, z tego:	126.709,87 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126.709,87 zł
– wynagrodzenia i pochodne	126.709,87 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

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

Plan wydatków zrealizowano w 93,22%.

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

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

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

Plan wydatków zrealizowano w 72,25%.

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

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

W tym rozdziale zadania są realizowane przez:

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi,
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi

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

Plan wydatków zrealizowano w 99,98%.

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

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu

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

Plan wydatków zrealizowano w 99,99%.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zadania są realizowane przez:

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

I LO w Łowiczu

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

Plan wydatków zrealizowano w 90,00%.

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

II LO w Łowiczu

Plan wydatków:	269.559,43 zł
Wykonanie wydatków:	159.167,57 zł
Wydatki bieżące, z tego:	159.167,57 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.886,06 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.886,06 zł
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	144.281,51 zł

Plan wydatków zrealizowano w 59,05%.

Środki wykorzystano na:

- 1) realizację projektów pn.:
 - „STEAM Strengthens European Cultural Heritage” w ramach programu ERASMUS+ - 35.537,15 zł,
 - „Mobilności zagraniczna narzędziem wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów” w ramach programu ERASMUS+ - 108.744,36 zł,
- 2) wycieczkę szkolną w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” (koszty przewozu osób, usługa zakwaterowania i cateringu podczas zwiedzania Wrocławia i okolic) - 14.886,06 zł.

SOSzW w Łowiczu

Plan wydatków:	1.270.731,51 zł
----------------	-----------------

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

Plan wydatków zrealizowano w 72,38%.

Środki wykorzystano na realizację projektów pn.:

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

ZSP Nr 1 w Łowiczu

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

Plan wydatków zrealizowano w 85,70%.

Środki wykorzystano na realizację projektów pn.:

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

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Plan wydatków:	2.104.157,85 zł
Wykonanie wydatków:	1.954.276,03 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.954.276,03 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20.442,98 zł
– wynagrodzenia i pochodne	463,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.979,98 zł
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.933.833,05 zł

Plan wydatków zrealizowano w 92,88%.

Środki wykorzystano na:

- 1) realizację projektów pn.:
 - „Europejski wymiar działalności Szkoły szansą na wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu” w ramach programu ERASMUS+ - 297.216,12 zł,

- „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 1.395.373,93 zł,
 - „Integracja dwóch narodów poprzez taniec” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - 241.243,00 zł,
- 2) działalność pozastatutową szkoły (wydatki związane z reprezentowaniem regionu łowickiego przez zespół ludowy „Blichowiacy” na uroczystościach kulturowych) – 20.442.98 zł.

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	839.475,53 zł
Wykonanie wydatków:	672.204,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	672.204,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33.742,28 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.742,28 zł
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	638.461,72 zł

Plan wydatków zrealizowano w 80,07%.

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

Pozostałe środki wykorzystano na realizację projektów pn.:

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

ZSP Nr 4 w Łowiczu

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

Plan wydatków zrealizowano w 81,64%.

Środki wykorzystano na realizację projektów pn.

- 1) „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 493.667,19 zł,
- 2) „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - 248.281,85 zł,
- 3) „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery edycja II” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - 312.346,17 zł.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	4.370.591,55 zł
Wykonanie wydatków:	2.974.735,08 zł

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

Plan wydatków zrealizowano w 68,06%.

Środki przeznaczono na:

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

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Plan wydatków zrealizowano w 20,93%.

Środki przeznaczono na:

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

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

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

Plan wydatków zrealizowano w 95,52%.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki finansowe wykorzystano na wynajem punktu szczepień.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków:	6.988.908,00 zł
Wykonanie wydatków:	6.940.610,30 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	6.882.821,06 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.758.946,54 zł
– wynagrodzenia i pochodne	5.376.145,13 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.382.801,41 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.515,63 zł
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	109.358,89 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	57.789,24 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	57.789,24 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,31%.

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

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków:	29.567,00 zł
Wykonanie wydatków:	29.567,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	29.567,00 zł

wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24.567,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	24.567,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

Plan wydatków zrealizowano w 99,93%.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

Plan wydatków zrealizowano w 92,70%.

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

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków:	405.198,00 zł
Wykonanie wydatków:	355.200,56 zł

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

Plan wydatków zrealizowano w 87,66%.

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

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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

Plan wydatków zrealizowano w 99,92%.

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

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

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

Plan wydatków zrealizowano w 92,39%.

Środki przeznaczono na: bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, dodatki COVID-19, wpłaty na PPK, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup środków ochrony osobistej i środków czystości, papieru, wyposażenia, sprzętu biurowego, materiałów biurowych, prenumeraty), zakup usług remontowych (naprawa mebli), badania lekarskie pracowników, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi bankowe, usługi bhp, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków:	2.250,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.250,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.250,00 zł

wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.250,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.250,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

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

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

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

Plan wydatków zrealizowano w 99,47%.

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

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków:	389.669,00 zł
Wykonanie wydatków:	386.606,87 zł
Wydatki bieżące, z tego:	386.606,87 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	386.344,89 zł

– wynagrodzenia i pochodne	369.160,72 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.184,17 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	261,98 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,21%.

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

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

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

Plan wydatków zrealizowano w 99,83%.

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

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

Plan wydatków zrealizowano w 93,67%.

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

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Plan wydatków zrealizowano w 97,41%.

Środki przeznaczone na stypendia Starosty Łowickiego dla wyróżniających się w nauce uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydatki w tym rozdziale są realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi.

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

Plan wydatków zrealizowano w 99,52%.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

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

Plan wydatków zrealizowano w 77,10%.

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W tym rozdziale zadania są realizowane przez:

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

PCPR w Łowiczu

Plan wydatków:	2.740.805,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.700.853,60 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.700.853,60 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	888.401,83 zł
– wynagrodzenia i pochodne	851.460,78 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.941,05 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.714.192,74 zł
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	98.259,03 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,54%.

Środki przeznaczono m.in. na:

- 1) sfinansowanie świadczeń społecznych, w tym:
 - comiesięcznych pomocy pieniężnych dla rodzin zastępczych,
 - dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych,
 - jednorazowych pomocy pieniężnych na pokrycie kosztów związanych z potrzebami dzieci przyjętych do rodzin zastępczych,
 - pomocy pieniężnych na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych,
 - pomocy pieniężnych na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych,
- 2) wypłatę wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób do pomocy w rodzinach zastępczych,
- 3) wypłatę wynagrodzeń dla koordynatorów pieczy zastępczej,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, tonerów, pieczętek, środków czystości, drobnego wyposażenia w sprzęt elektroniczny),
- 5) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi Radcy Prawnego, prenumerata, licencja programu, prowizje bankowe, opłaty skarbowe, opłaty certyfikatu),
- 6) szkolenie pracowników socjalnych,
- 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 8) realizację projektu pn. „Rodzina z przyszłością” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - wkład własny 98.259,03 zł.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

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

Plan wydatków zrealizowano w 87,77%.

Zrealizowane wydatki to dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu łowickiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przekazane następującym jednostkom samorządowym:

– Miasto Łódź	15.892,00 zł
– Powiat Ostrowski	9.482,40 zł
– Powiat Łęczycki	8.653,00 zł

– Miasto Skierniewice	14.528,80 zł
– Powiat Kutnowski	13.177,00 zł
– Powiat Skierniewicki (ziemski)	7.998,00 zł
– Powiat Płocki	26.354,00 zł
– Powiat Gorzów Wielkopolski	13.177,00 zł
– Powiat Zgierski	2.586,13 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W tym rozdziale zadania są realizowane przez:

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

PCPR w Łowiczu

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

Plan wydatków zrealizowano w 84,09%.

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

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

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

Plan wydatków zrealizowano w 87,28%.

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

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

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan wydatków:	728.866,10 zł
Wykonanie wydatków:	684.798,58 zł
Wydatki bieżące, z tego:	684.798,58 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39.100,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.100,00 zł
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	645.698,58 zł

Plan wydatków zrealizowano w 93,95%.

Środki wydatkowano na:

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Plan wydatków zrealizowano w 73,32%.

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

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

Plan wydatków zrealizowano w 97,97%.

Środki wydatkowano na realizację zadań pn.:

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan wydatków:	1.070.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	931.500,00 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	870.000,00 zł

dotacje na zadania bieżące	870.000,00 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	61.500,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	61.500,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 87,06%.

Wykorzystane środki to:

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków:	387.200,00 zł
Wykonanie wydatków:	387.200,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	387.200,00 zł
dotacje na zadania bieżące	387.200,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

Rozdział 92118 – Muzea

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

Plan wydatków zrealizowano w 77,60%.

Wykorzystane środki to:

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	148.500,00 zł
Wykonanie wydatków:	125.019,78 zł
Wydatki bieżące, z tego:	125.019,78 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120.019,78 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.019,78 zł
b) dotacje na zadania bieżące	5.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 84,19%.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Plan wydatków zrealizowano w 75,00%.

Środki wykorzystano na dotacje dla klubów sportowych:

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

Plan wydatków zrealizowano w 80,02%.

Środki przeznaczone zostały na stypendia sportowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, nagrody dla najlepszych sportowców i trenerów, puchary dla zwycięzców powiatowych imprez sportowych, zakup koszulek, usługi hotelowe i gastronomiczne w związku ze zgrupowaniami sportowymi sportowców z Powiatu Łowickiego.

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

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

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

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

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

Źródłem dochodów były:

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

W rozdziale tym wydatki wynosiły 1.779,22 zł.

Środki wykorzystano na:

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

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

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

W rozdziale tym wydatki wynosiły 6.687,94 zł.

Środki wykorzystano na:

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

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

STAROSTA ŁOWICKI

Marcin Kosiorek

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Uchwała budżetowa na 2021 rok	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	23 000,00	6 950,00	30,22
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	23 000,00	6 950,00	30,22
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	6 950,00	30,22
			Województwo Łódzkie - Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	0,00	23 000,00	6 950,00	30,22
020			Leśnictwo	208 150,00	208 150,00	193 585,14	93,00
	02001		Gospodarka leśna	208 150,00	208 150,00	193 585,14	93,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	208 150,00	208 150,00	193 585,14	93,00
			ARiMR	208 150,00	208 150,00	193 585,14	93,00
600			Transport i łączność	34 230,45	3 685 276,90	3 451 753,12	93,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 072 286,40	942 580,83	87,90
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 072 286,40	942 580,83	87,90
			Skarb Państwa - Wojewoda Łódzki - Dopłata w formie dofinansowania zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0,00	1 072 286,40	942 580,83	87,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 230,45	2 612 990,50	2 508 752,29	96,01
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 533,45	4 533,45	4 533,45	100,00
			Starostwo	4 533,45	4 533,45	4 533,45	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 697,00	29 697,00	32 137,66	108,22
			PZDiT	29 697,00	29 697,00	32 137,66	108,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,40	-
			PZDiT	0,00	0,00	30,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-