

UCHWAŁA NR 1016/2022
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747 i 1768) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2022 roku w brzmieniu przedstawionym w załącznikach nr 1-7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2022 roku w brzmieniu przedstawionym w załącznikach nr 8-9 do niniejszej uchwały.

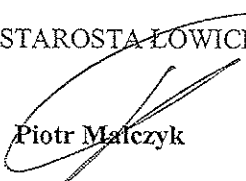
§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 i 2 przedstawia się Radzie Powiatu Łowickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespołowi Zamiejscowemu w Skierniewicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ŁOWICKI


Marcin Kosiorek

WICESTAROSTA ŁOWICKI

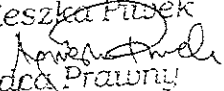

Piotr Małczyk

CZŁONEK ZARZĄDU


Piotr Gołaszewski

SEKRETARZ
POWIATU ŁOWICKIEGO


Monika Mamczarz

Agnieszka Piwek

Radca Prawny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr1016/2022
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia ...20... sierpnia 2022...

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOWICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

I. Część ogólna

Budżet Powiatu Łowickiego na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Nr XLVII/324/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 r. w wysokości:

Dochody	92.595.542,20 zł
Wydatki	106.893.007,13 zł
Przychody	17.316.883,05 zł
Rozchody	3.019.418,12 zł

Różnica między dochodami a wydatkami wskazująca deficyt wynosiła 14.297.464,93 zł.

W okresie od stycznia do końca czerwca 2022 roku następowały zmiany w budżecie przyjęte uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Łowickiego. W związku z powyższym budżet Powiatu Łowickiego na dzień 30 czerwca 2022 roku ukształtował się w sposób następujący:

Dochody	108.317.757,41 zł
Wydatki	129.643.686,47 zł
Przychody	25.345.347,18 zł
Rozchody	4.019.418,12 zł

Ogółem dochody wzrosły o 15.722.215,21 zł tj. o 16,98% w stosunku do dochodów ustalonych w uchwale budżetowej, zaś planowane wydatki o 22.750.679,34 zł tj. o 21,28% w stosunku do pierwotnie zaplanowanych. Po zmianach powstał deficyt w wysokości 21.325.929,06 zł.

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

Dz.	Nazwa	Uchwała budżetowa na 2022 rok	Zmiany w planie dochodów dokonane przez				Plany na dzień 30.06.2022 r.
			Radę		Zarząd		
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
020	Leśnictwo	218 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	218 557,50
600	Transport i łączność	4 672 298,40	0,00	3 457 533,60	0,00	0,00	8 129 832,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 264 861,64	700 000,00	750 000,00	17 147,00	41 895,00	2 339 609,64
710	Działalność usługowa	1 189 461,00	0,00	0,00	0,00	151 374,00	1 340 835,00
750	Administracja publiczna	231 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 235,00
752	Obrona narodowa	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 732 820,00	0,00	0,00	0,00	650 696,00	6 383 516,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 247,17	0,00	0,00	0,00	0,00	198 247,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 198 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 198 327,00
758	Różne rozliczenia	46 264 607,00	206 434,00	1 245 655,00	0,00	33 938,00	47 337 766,00
801	Oświata i wychowanie	1 604 671,49	0,00	3 764 958,35	0,00	86 006,55	5 455 636,39
851	Ochrona zdrowia	1 333 700,00	0,00	0,00	39 563,00	400 000,00	1 694 137,00
852	Pomoc społeczna	6 019 158,00	0,00	31 938,00	0,00	5 683 748,00	11 734 844,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 180,00	0,00	277 358,83	0,00	45 865,88	617 404,71

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224 000,00	0,00	0,00	0,00	72 270,00	296 270,00
855	Rodzina	2 084 618,00	0,00	0,00	13 973,00	6 095,00	2 076 740,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
Razem		92 595 542,20	906 434,00	9 527 443,78	70 683,00	7 171 888,43	108 317 757,41

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

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków dokonane przez				Plany na dzień 30.06.2022 r.
			Radę		Zarząd		
			mnieszenia	Zwiększenia	Zmnieszenia	Zwiększenia	
020	Leśnictwo	226 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	226 807,50
600	Transport i łączność	16 525 038,80	810 500,00	4 947 982,60	0,00	0,00	20 662 521,40
630	Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	975 672,83	0,00	260 000,00	17 147,00	66 257,00	1 284 782,83
710	Działalność usługowa	1 189 461,00	0,00	0,00	0,00	151 374,00	1 340 835,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
750	Administracja publiczna	11 812 543,55	20,00	1 031 971,83	0,00	0,00	12 844 495,38
752	Obrona narodowa	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 905 970,00	0,00	400 000,00	0,00	697 196,00	7 003 166,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 247,17	0,00	0,00	0,00	0,00	198 247,17
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	950 000,00
758	Różne rozliczenia	107 000,00	0,00	142 850,00	146 482,00	0,00	103 368,00
801	Oświata i wychowanie	37 706 080,88	19 241,00	6 203 316,48	0,00	186 304,90	44 076 461,26
851	Ochrona zdrowia	6 404 800,00	220 000,00	1 220 000,00	39 563,00	400 000,00	7 765 237,00
852	Pomoc społeczna	7 443 039,00	8 670,00	573 578,00	0,00	5 683 748,00	13 691 695,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 779 568,40	0,00	10 600,00	0,00	45 865,88	2 836 034,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 687 690,00	5 000,00	52 150,00	0,00	81 529,65	6 816 369,65
855	Rodzina	4 477 588,00	0,00	0,00	13 973,00	6 095,00	4 469 710,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 586 700,00	0,00	1 370 456,00	0,00	0,00	4 957 156,00
926	Kultura fizyczna	257 500,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	257 500,00
	Razem	106 893 007,13	1 063 431,00	16 712 904,91	238 165,00	7 339 370,43	129 643 686,47

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	58.532.675,79 zł	tj. 54,04% planu
Wydatki	57.064.143,63 zł	tj. 44,02% planu
Przychody	18.888.931,19 zł	tj. 74,53% planu
Rozchody	973.621,26 zł	tj. 24,22% planu

Dochody

	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	108.317.757,41 zł	58.532.675,79 zł (54,04% planu)
z tego:		
dochody bieżące	97.061.818,25 zł	53.534.799,67 zł (55,16% planu)
dochody majątkowe	11.255.939,16 zł	4.997.876,12 zł (44,40% planu)

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan		Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	5:4 [%]	Struktura wykonania [%]
		wg uchwały budżetowej	na dzień 30.06.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo	218 557,50	218 557,50	101 729,34	46,55	0,17
600	Transport i łączność	4 672 298,40	8 129 832,00	5 324 593,80	65,49	9,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 264 861,64	2 339 609,64	706 088,08	30,18	1,21
710	Działalność usługowa	1 189 461,00	1 340 835,00	625 827,17	46,67	1,07
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	4 500,00	-	0,01
750	Administracja publiczna	231 235,00	231 235,00	172 188,85	74,46	0,29
752	Obrona narodowa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 732 820,00	6 383 516,00	3 768 126,00	59,03	6,44
755	Wymiar sprawiedliwości	198 247,17	198 247,17	99 247,17	50,06	0,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 198 327,00	20 198 327,00	9 857 901,18	48,81	16,84
758	Różne rozliczenia	46 264 607,00	47 337 766,00	27 769 651,00	58,66	47,44
801	Oświata i wychowanie	1 604 671,49	5 455 636,39	1 984 582,26	36,38	3,39
851	Ochrona zdrowia	1 333 700,00	1 694 137,00	714 485,00	42,17	1,22
852	Pomoc społeczna	6 019 158,00	11 734 844,00	5 792 455,12	49,36	9,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 180,00	617 404,71	311 428,57	50,44	0,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224 000,00	296 270,00	175 663,37	59,29	0,30
855	Rodzina	2 084 618,00	2 076 740,00	1 072 784,86	51,66	1,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	61 000,00	47 473,02	77,82	0,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	151,00	-	0,00
Razem		92 595 542,20	108 317 757,41	58 532 675,79	54,04	100,00

Największe dochody zrealizowane zostały w działach:

- 1) 758 – *Różne rozliczenia* – 47,44% dochodów ogółem,
- 2) 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – 16,84% dochodów ogółem,
- 3) 852 – *Pomoc społeczna* – 9,90% dochodów ogółem,
- 4) 600 – *Transport i łączność* – 9,10% dochodów ogółem

Wydatki

	Plan	Wykonanie
Wydatki ogółem	129.643.686,47 zł	57.064.143,63 zł (44,02% planu)
z tego:		
wydatki bieżące	100.316.485,96 zł	50.390.669,12 zł (50,23% planu)
wydatki majątkowe	29.327.200,51 zł	6.673.474,51 zł (22,76% planu)

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan		Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	5:4 [%]	Struktura wykonania [%]
		wg uchwały budżetowej	na dzień 30.06.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo	226 807,50	226 807,50	106 146,94	46,80	0,19
600	Transport i łączność	16 525 038,80	20 662 521,40	6 403 246,83	30,99	11,22
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	975 672,83	1 284 782,83	378 133,13	29,43	0,66
710	Działalność usługowa	1 189 461,00	1 340 835,00	286 565,45	21,37	0,50
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	72 000,00	72 000,00	36 000,00	50,00	0,06
750	Administracja publiczna	11 812 543,55	12 844 495,38	6 133 225,54	47,75	10,75
752	Obrona narodowa	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 905 970,00	7 003 166,00	3 743 786,85	53,46	6,56
755	Wymiar sprawiedliwości	198 247,17	198 247,17	78 630,17	39,66	0,14
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	950 000,00	523 070,38	55,06	0,92
758	Różne rozliczenia	107 000,00	103 368,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	37 706 080,88	44 076 461,26	22 053 191,31	50,03	38,65
851	Ochrona zdrowia	6 404 800,00	7 765 237,00	2 437 510,52	31,39	4,27
852	Pomoc społeczna	7 443 039,00	13 691 695,00	5 551 794,57	40,55	9,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 779 568,40	2 836 034,28	1 412 737,71	49,81	2,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 687 690,00	6 816 369,65	3 958 017,01	58,07	6,94
855	Rodzina	4 477 588,00	4 469 710,00	1 881 180,89	42,09	3,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	61 000,00	5 040,67	8,26	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 586 700,00	4 957 156,00	1 863 598,37	37,59	3,27
926	Kultura fizyczna	257 500,00	257 500,00	194 267,29	75,44	0,34
	Razem	106 893 007,13	129 643 686,47	57 064 143,63	44,02	100,00

Największe wydatki powiatu zrealizowane zostały w działach:

- 1) 801 – *Oświata i wychowanie* – 38,65% wydatków ogółem,
- 2) 600 – *Transport i łączność* – 11,22% wydatków ogółem,
- 3) 750 – *Administracja publiczna* – 10,75% wydatków ogółem,
- 4) 852 – *Pomoc społeczna* – 9,73% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków Powiatu Łowickiego w I półroczu 2022 roku w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	4:3 [%]	Struktura wykonania [%]
	wg uchwały budżetowej	na dzień 30.06.2022 r.			
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	106 893 007,13	129 643 686,47	57 064 143,63	44,02	100,00
1) wydatki bieżące, z tego:	85 988 795,92	100 316 485,96	50 390 669,12	50,23	88,31
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 756 324,96	83 342 465,66	42 715 450,02	51,25	74,86
- wynagrodzenia i pochodne	58 481 867,99	60 636 226,06	33 055 357,15	54,51	57,93
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 274 456,97	22 706 239,60	9 660 092,87	42,54	16,93
b) dotacje na zadania bieżące	6 574 914,00	8 028 402,00	3 824 778,08	47,64	6,70
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 954 776,50	3 211 843,11	1 595 457,43	49,67	2,80
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 252 780,46	4 783 775,19	1 731 913,21	36,20	3,04
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	0,00
f) obsługa długu	450 000,00	950 000,00	523 070,38	55,06	0,92
2) wydatki majątkowe:	20 904 211,21	29 327 200,51	6 673 474,51	22,76	11,69
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 904 211,21	29 327 200,51	6 673 474,51	22,76	11,69
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	693 259,21	743 259,21	398 443,60	53,61	0,70
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 I półroczu 2022 roku dominowały wydatki bieżące, w tym wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich, które stanowiły 57,93% wydatków ogółem. Wydatki bieżące stanowiły 88,31% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 11,69%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 50.390.669,12 zł tj. w 50,23% w stosunku do planu, a wydatki majątkowe w wysokości 6.673.474,51 zł tj. w 22,76% w stosunku do planu.

Wynik budżetu i zadłużenie Powiatu Łowickiego

Wynik budżetu Powiatu Łowickiego na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2021 r.	30.06.2022 r.		
					Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody ogółem (a+b)	95 568 918,74	100 827 272,83	110 093 722,27	108 317 757,41	58 532 675,79	54,04
	a) dochody bieżące	84 913 851,03	93 002 532,39	96 840 616,69	97 061 818,25	53 534 799,67	55,16
	b) dochody majątkowe	10 655 067,71	7 824 740,44	13 253 105,58	11 255 939,16	4 997 876,12	44,40
2.	Wydatki ogółem (a+b)	99 548 684,99	99 891 239,51	104 451 047,23	129 643 686,47	57 064 143,63	44,02
	a) wydatki bieżące	80 720 388,33	88 362 911,90	93 216 283,34	100 316 485,96	50 390 669,12	50,23
	b) wydatki majątkowe	18 828 296,66	11 528 327,61	11 234 763,89	29 327 200,51	6 673 474,51	22,76
3.	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-3 979 766,25	936 033,32	5 642 675,04	-21 325 929,06	1 468 532,16	
4.	Finansowanie (a-b)	10 107 444,82	9 109 735,95	13 246 256,15	21 325 929,06	17 915 309,93	84,01
	a) przychody ogółem, w tym:	13 120 507,94	12 877 799,07	16 584 319,27	25 345 347,18	18 888 931,19	74,53
	– kredyty i pożyczki	6 420 000,00	6 750 000,00	6 538 550,00	7 000 000,00	0,00	0,00
	– nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 068 416,42	2 145 156,73	3 207 287,21	3 800 821,22	118,51
	– niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	4 918 675,66	11 687 573,09	11 687 623,09	100,00
	– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 700 507,94	4 059 382,65	2 981 936,88	3 400 486,88	3 400 486,88	100,00
	– spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	-
	b) rozchody ogółem, w tym:	3 013 063,12	3 768 063,12	3 338 063,12	4 019 418,12	973 621,26	24,22
	– spłaty kredytów i pożyczek	2 468 063,12	3 218 063,12	2 718 063,12	3 599 418,12	973 621,26	27,05
	– wykup papierów wartościowych	545 000,00	550 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-
5.	Poziom długu	23 331 379,80	26 313 316,68	29 713 803,56	32 694 385,44	28 740 182,30	87,91
	– kredyty i pożyczki	23 331 379,80	26 313 316,68	29 713 803,56	32 694 385,44	28 740 182,30	87,91
6.	Poziom obsługi zadłużenia, w tym:	3 424 548,18	4 063 779,17	3 333 106,35	3 340 063,12	1 496 691,64	44,81
	a) odsetki i prowizje	411 485,06	295 716,05	195 043,23	202 000,00	523 070,38	258,95
	b) spłata rat kredytów i pożyczek	2 468 063,12	3 218 063,12	2 718 063,12	2 718 063,12	973 621,26	35,82
	c) wykup obligacji	545 000,00	550 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
7.	Wskaźnik poziomu długu (%)	24,41	26,10	26,99	30,18	49,10	

Wielkość zadłużenia powiatu na dzień 30 czerwca 2022 roku w porównaniu do roku 2019, 2020 i 2021 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Zadłużenie na koniec 2019 r. ogółem	Zadłużenie na koniec 2020 r. ogółem	Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r. ogółem	Splaty na dzień 30.06.2022 r. ogółem	Zadłużenie na dzień 30.06.2022 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
Zobowiązania według tytułów dłużnych ogółem, z tego:	23 331 379,80	26 313 316,68	29 713 803,56	973 621,26	28 740 182,30
a) papiery wartościowe	2 230 000,00	1 680 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
- obligacje (2013)	2 230 000,00	1 680 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
b) kredyty i pożyczki, z tego:	21 101 379,80	24 633 316,68	28 453 803,56	973 621,26	27 480 182,30
- kredyt w BS (2013 r.)	174 896,89	145 747,33	116 597,77	29 149,56	87 448,21
- kredyt w BSZŁ (2014 r.)	625 000,24	500 000,32	250 000,48	0,00	250 000,48
- kredyt w BSZŁ (2015 r.)	2 030 887,25	1 692 406,01	1 228 924,69	44 240,54	1 184 684,15
- kredyt w PA-CO BANK (2016 r.)	1 165 995,38	971 662,94	777 330,50	97 166,22	680 164,28
- kredyt w BSZŁ (2017 r.)	2 970 600,04	2 475 500,08	1 980 400,12	247 549,98	1 732 850,14
- kredyt w BPS S.A. (2018 r.)	7 714 000,00	5 678 000,00	4 392 000,00	142 999,96	4 249 000,04
- kredyt w BS (2019 r.)	6 420 000,00	6 420 000,00	6 420 000,00	401 250,00	6 018 750,00
- kredyt w BS (2020 r.)	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00
- kredyt w BGK (2021 r.)	0,00	0,00	5 750 000,00	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	788 550,00	11 265,00	777 285,00
c) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Część szczegółowa

Informacja opisowa o dochodach

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan dochodów – 218.557,50 zł, wykonanie – 101.729,34 zł (46,55% 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 – 1.197.921,60 zł, wykonanie – 500.735,99 zł (41,80% 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 – 6.931.910,40 zł, wykonanie – 4.823.717,81 zł (69,59% 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 – 15.448,83 zł (52,02% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za wynajem lokali użytkowych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi oraz Lokalną Grupę Działania w Łowiczu.
- § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
Plan – 134.612,00 zł, wykonanie – 134.612,20 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy ze sprzedaży samochodów służbowych, kosiarki rotacyjnej oraz naczepy pożarniczej
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 31.055,38 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 – 625.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zaplanowane dochody to środki na realizację zadań inwestycyjnych:

– Gmina Łyszkowice na realizację zadania pn. „Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice - Zakulin - chodnik”

Plan – 125.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,

– Gmina Bielawy na realizację zadania pn. „Remont ciągu dróg powiatowych nr 2736E i 2738E Oszkowice - Emilianów - Orłów”

Plan – 500.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

§ 6350 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan – 6.138.067,95 zł, wykonanie – 4.638.067,95 zł (75,56% planu).

Zrealizowane dochody to środki otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury na realizację zadań w Ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

– „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 – 4.638.067,95 zł, wykonanie – 4.638.067,95 zł (100,00% planu).

– „Remont ciągu dróg powiatowych nr 2736E i 2738E Oszkowice - Emilianów - Orłów”

Plan – 1.500.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 140,00 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 2.339.609,64 zł, wykonanie – 706.088,08 zł (30,18% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Plan – 1.212,49 zł, wykonanie – 7.035,49 zł (580,25% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z opłat:

– za trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Borówku, w kwocie 877,39 zł,

– za trwały zarząd – Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu, w kwocie 335,10 zł,

– za służebność przesyłu – TEHMAR Energetyka i Budownictwo, w kwocie 5.823,00 zł.

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

Plan – 1.817,15 zł, wykonanie – 1.817,15 zł (100,00% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z opłat:

– Muzeum w Łowiczu – 1.006,63 zł,

– Muzeum Skansen w Maurzycach – 810,52,00 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 – 370.476,00 zł, wykonanie – 226.049,86 zł (61,02% 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 – 700.000,00 zł, wykonanie – 75.750,00 zł (10,82% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Bąkowie Górnym.
- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 166.104,00 zł, wykonanie – 145.692,03 zł (87,71% planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 300.000,00 zł, wykonanie – 235.698,67 zł (78,57% 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 – 800.000,00 zł, wykonanie – 14.044,87 zł (1,76% 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.
- § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,01 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów – 820.000,00 zł, wykonanie – 358.052,18 zł (43,66% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 12.485,00 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu opłaty za ustalenie klasyfikacji gruntów.
- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan dochodów – 720.000,00 zł, wykonanie – 345.567,18 zł (48,00% 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 – 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów – 520.835,00 zł, wykonanie – 267.774,99 zł (51,41% 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 – 520.835,00 zł, wykonanie – 267.728,00 zł (51,40% planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 46,99 zł.
Zrealizowane dochody to 5% od dochodów budżetu państwa.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 4.500,00 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 4.500,00 zł.
Zrealizowane dochody to zwrot stypendium, w związku z niewywiązaniem się z warunków umowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów – 181.835,00 zł, wykonanie – 98.004,00 zł (53,90% 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 – 11.400,00 zł, wykonanie – 33.823,37 zł (296,70% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,04 zł.
Zrealizowane dochody to koszty upomnienia.

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 3.300,00 zł, wykonanie – 2.326,75 zł (70,51% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy, karty wędkarskie.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 100,00 zł, wykonanie – 48,89 zł (48,89% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 9.745,91 zł.
Zrealizowane dochody to zwroty z lat ubiegłych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 8.000,00 zł, wykonanie – 21.701,78 zł (271,27% 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 – 38.000,00 zł, wykonanie – 38.000,00 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 – 18.000,00 zł, wykonanie – 18.000,00 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 – 20.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 75,00 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 – 2.286,48 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan dochodów – 3.800,00 zł, wykonanie – 3.800,00 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów – 6.367.516,00 zł, wykonanie – 3.752.126,00 zł (58,94% 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 – 6.367.516,00 zł, wykonanie – 3.752. 100,00 zł (58,93% planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 26,00 zł.
Zrealizowane dochody to 5% od dochodów budżetu państwa.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Dochody w tym rozdziale to:

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dochodów – 198.247,17 zł, wykonanie – 99.247,17 zł (50,06% 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 – 99.000,00 zł (50,00% planu).
- § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
Plan – 247,17 zł, wykonanie – 247,17 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji przez Caritas.

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 – 1.033.989,18 zł (40,54% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej.
Plan – 2.040.500,00 zł, wykonanie – 656.450,00 zł (32,17% 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 – 270.120,43 zł (103,89% 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 – 261.791,33 zł,
– Starostwo Powiatowe – 8.329,10 zł.
- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 740,92 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 – 102.277,00 zł (40,91% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za wydanie prawa jazdy.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 4.400,83 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 – 17.647.827,00 zł, wykonanie – 8.823.912,00 zł (50,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Plan – 17.102.922,00 zł, wykonanie – 8.551.464,00 zł (50,00% planu).
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- § 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.
Plan – 544.905,00 zł, wykonanie – 272.448,00 zł (50,00% 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 – 37.340.315,00 zł, wykonanie – 22.753.955,00 zł (60,94% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów – 5.933.280,00 zł, wykonanie – 2.966.640,00 zł (50,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów – 33.938,00 zł, wykonanie – 33.938,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Zrealizowane dochody to środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów – 4.030.233,00 zł, wykonanie – 2.015.118,00 zł (50,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan dochodów – 3.012,00 zł, wykonanie – 1.506,00 zł (50,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 80115 – Technika

Plan dochodów – 67.382,00 zł, wykonanie – 44.213,90 zł (65,62% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Plan – 960,00 zł, wykonanie – 589,00 zł (61,35% planu).

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

- ZSP Nr 1 w Łowiczu – 149,00 zł,
- ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu – 255,00 zł,
- ZSP Nr 3 w Łowiczu – 114,00 zł,
- ZSP Nr 4 w Łowiczu – 71,00 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 – 51.287,00 zł, wykonanie – 28.886,36 zł (56,32% planu).

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

- ZSP Nr 1 w Łowiczu – 15.699,01 zł,
- ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu – 8.643,45 zł,
- ZSP Nr 3 w Łowiczu – 4.063,90 zł,
- ZSP Nr 4 w Łowiczu – 480,00 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług.

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 727,51 zł (72,75% 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 – 181,95 zł (519,86% 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 – 181,89 zł,
- ZSP Nr 3 w Łowiczu – 0,02 zł,
- ZSP Nr 4 w Łowiczu – 0,04 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 2.100,00 zł, wykonanie – 1.829,08 zł (87,10% 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 – 370,18 zł,
- ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu – 682,01 zł,
- ZSP Nr 3 w Łowiczu – 354,60 zł,
- ZSP Nr 4 w Łowiczu – 422,29 zł.

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

Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 12.000,00 zł (100,00% planu).

Zrealizowane dochody to dotacja otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelni 2.0. na lata 2021-2025”.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan dochodów – 23.243,80 zł, wykonanie – 20.642,43 zł (88,81% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Plan – 350,00 zł, wykonanie – 150,00 zł (42,86% planu).

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

- I LO w Łowiczu – 80,00 zł,
- II LO w Łowiczu – 70,00 zł.

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

Plan – 3.840,00 zł, wykonanie – 1.760,00 zł (45,83% planu).

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,01 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy za wynajem pomieszczeń.

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 1.150,00 zł, wykonanie – 828,62 zł (72,05% planu).
Zrealizowane dochody to wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych:
– I LO w Łowiczu – 530,26 zł,
– II LO w Łowiczu – 298,36 zł.
- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Plan – 17.903,80 zł, wykonanie – 17.903,80 zł (100,00% 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.MiŁ z klasą”.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan dochodów – 415.000,00 zł, wykonanie – 107.361,63 zł (25,87% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów.
Plan – 350.000,00 zł, wykonanie – 75.700,00 zł (21,63% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy ze sprzedaży płodów rolnych wyprodukowanych w gospodarstwie dydaktycznym.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 65.000,00 zł, wykonanie – 31.661,63 zł (48,71% 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.

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 – 30.229,44 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 – 15.319,00 zł, wykonanie – 15.318,30 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 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 4.931.679,59 zł, wykonanie – 1.765.310,56 zł (35,80% 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 – 1.006.028,18 zł, wykonanie – 629.573,49 zł (62,58% 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 – 158.873,62 zł, wykonanie – 158.873,62 zł (100,00% planu),
 - „Od stażysty do specjalisty”
plan – 235.427,34 zł, wykonanie – 235.427,34 zł (100,00% planu),
 - „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca”
plan – 235.272,53 zł, wykonanie – 235.272,53 zł (100,00% planu),
 - „Staż przepustką do zatrudnienia”
plan – 376.454,69 zł, wykonanie – 0,00 zł.
- § 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 – 59.178,06 zł, wykonanie – 37.033,72 zł (62,58% 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 – 9.345,50 zł, wykonanie – 9.345,50 zł (100,00% planu),
 - „Od stażysty do specjalisty”
plan – 13.848,66 zł, wykonanie – 13.848,66 zł (100,00% planu),
 - „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca”
plan – 13.839,56 zł, wykonanie – 13.839,56 zł (100,00% planu),
 - „Staż przepustką do zatrudnienia”
plan – 22.144,34 zł, wykonanie – 0,00 zł.
- § 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan – 30.739,20 zł, wykonanie – 28.312,43 zł (92,11% 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 – 976.653,61 zł, wykonanie – 865.654,49 zł (88,63% planu).
Zrealizowane dochody to:
- 1) Środki na realizację zadań powiatu w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Narodowa Agencja programu ERASMUS+:
- „Uczniowie I LO w Łowiczu otwarci na świat”
plan – 139.730,73 zł, wykonanie – 105.381,53 zł (75,42% planu),

- „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów”
plan – 4.207,80 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- „Europejskie doświadczenia - lepsza przyszłość”
plan – 0,00 zł, wykonanie – 62.519,62 zł,
- „ZSP 1 Łowicz kształci w Europie - edycja 2020”
plan – 79.940,61 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- „Integracja dwóch narodów poprzez taniec i kulturę ludową - edycja litewska”
plan – 178.549,74 zł, wykonanie – 138.553,50 zł (77,60% planu),
- „Mobilność uczniów i kadry technikum szansą na podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych”
plan – 275.737,90 zł, wykonanie – 214.491,48 zł (77,54% planu),
- „Europejski wymiar działalności Szkoły szansą na wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”
plan – 0,00 zł, wykonanie – 111.188,07 zł,
- „2021-1-PL01-KA121-VET-000010399”
plan – 289.166,53 zł, wykonanie – 224.205,99 zł (77,79% planu).
- 2) Środki z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID - Warszawa - dofinansowanie projektu "Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation" (II LO)
plan – 9.320,30 zł, wykonanie – 9.314,30 zł (99,94% planu).

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

Plan – 377.934,41 zł, wykonanie – 65.376,29 zł (17,30% planu).

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

- „Kuchnia lokalna - dziedzictwo kulturowe regionów”
plan – 159.849,84 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- „ZSP nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki”
plan – 117.053,93 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery”
plan – 0,00 zł, wykonanie – 65.376,29 zł,
- „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery edycja II”
plan – 101.030,64 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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

Plan – 22.886,92 zł, wykonanie – 3.959,05 zł (17,30% planu).

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

- „Kuchnia lokalna - dziedzictwo kulturowe regionów”
plan – 9.680,16 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- „ZSP nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki”
plan – 7.088,53 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery”
plan – 0,00 zł, wykonanie – 3.959,05 zł,
- „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery edycja II”
plan – 6.118,23 zł, wykonanie – 0,00 zł.

§ 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 – 135.925,88 zł, wykonanie – 71.263,74 zł (52,43% 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 – 122.333,33 zł, wykonanie – 64.137,35 zł (52,43% 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.

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

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zaplanowane dochody to dofinansowanie zadania pn. „Budowa otwartej strefy aktywności sportowej polegającej na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego do sportów plażowych: siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna oraz siłowni plenerowej” w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”.

- § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 2.100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zaplanowane dochody to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu” w ramach programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2021”.

Dział 851– Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan dochodów – 400.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dochody zaplanowane 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.

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

Plan dochodów – 1.294.137,00 zł, wykonanie – 714.485,00 zł (55,21% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów – 6.100.064,00 zł, wykonanie – 3.394.802,48 zł (55,65% 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 – 3.271,50 zł (54,47% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z dzierżawy.
- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 4.400.000,00 zł, wykonanie – 2.548.830,67 zł (57,93% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wpłat za pobyt pensionariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Borówku.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 4.724,13 zł.
Zrealizowane dochody to zwrot środków z lat ubiegłych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 493,18 zł.
Zrealizowane dochody to wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych.
- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Plan – 1.662.120,00 zł, wykonanie – 805.545,00 zł (48,46% planu).
- § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
Plan – 31.938,00 zł, wykonanie – 31.938,00 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 – 13.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dochody zaplanowane 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 – 280,00 zł, wykonanie – 169,00 zł (60,36% planu).

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 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów – 5.621.000,00 zł, wykonanie – 2.397.483,64 zł (42,65% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Zrealizowane dochody to dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów – 209.878,00 zł, wykonanie – 115.675,15 zł (55,12% 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 – 209.738,00 zł, wykonanie – 115.609,00 zł (55,12% planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 140,00 zł, wykonanie – 66,15 zł (47,25% planu).
Zrealizowane dochody to 5% pobranych dochodów od opłat za wydanie kart parkingowych.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów – 36.000,00 zł, wykonanie – 8.759,39 zł (24,33% 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 – 342.358,83 zł, wykonanie – 157.826,15 zł (46,10% 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 – 10.500,00 zł (30,00% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców.
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 9.150,00 zł (30,50% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za oświadczenia na pracę sezonową dla cudzoziemców.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 198,15 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 – 277.358,83 zł, wykonanie – 137.978,00 zł (49,75% planu).

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan – 29.167,88 zł, wykonanie – 29.167,88 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 – 95.000,00 zł, wykonanie – 42.825,97 zł (45,08% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 95.000,00 zł, wykonanie – 42.082,38 zł (44,30% 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 – 0,00 zł, wykonanie – 743,58 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.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 72.270,00 zł, wykonanie – 72.270,00 zł (100,00% 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.
Zrealizowane dochody to dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji i Nauki na dofinansowanie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (zadanie „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”).

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

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 96,73 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 – 60.470,67 zł (46,88% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 129.000,00 zł, wykonanie – 59.981,00 zł (46,50% 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 – 489,67 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 – 906.148,00 zł, wykonanie – 542.838,97 zł (59,91% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2.550,00 zł.
Zrealizowane dochody to zwrot środków w związku z niewywiązaniem się z warunków umowy.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 432,00 zł.
Zrealizowane dochody to wpłaty od najemców.
- § 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 – 201.727,00 zł, wykonanie – 201.727,00 zł (100,00% planu).
- § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Plan – 321.751,00 zł, wykonanie – 146.155,90 zł (45,43% 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 – 135.824,00 zł, wykonanie – 62.018,23 zł (45,66% planu),
 - Miasto Skierniewice
plan – 32.620,00 zł, wykonanie – 24.411,51 zł (74,84% planu),
 - Miasto Warszawa
plan – 14.582,00 zł, wykonanie – 7.291,20 zł (50,00% planu),

- Powiat Łódzki Wschodni
plan – 8.952,00 zł, wykonanie – 4.476,00 zł (50,00% planu),
- Powiat Ostrowiecki
plan – 13.572,00 zł, wykonanie – 2.262,00 zł (16,67% planu),
- Powiat Pabianicki
plan – 35.344,00 zł, wykonanie – 16.821,51 zł (47,59% planu),
- Powiat Skierniewicki
plan – 35.808,00 zł, wykonanie – 11.117,81 zł (31,05% planu),
- Powiat Sochaczewski
plan – 8.952,00 zł, wykonanie – 4.476,00 zł (50,00% planu),
- Powiat Tarnobrzeski
plan – 13.572,00 zł, wykonanie – 2.019,64 zł (14,88% planu),
- Powiat Warszawski Zachodni
plan – 13.572,00 zł, wykonanie – 6.786,00 zł (50,00% planu),
- Powiat Zgierski
plan – 8.953,00 zł, wykonanie – 4.476,00 zł (49,99% 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 – 382.670,00 zł, wykonanie – 191.974,07 zł (50,17% planu).
Zrealizowane dochody to pokrycie części kosztów umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej z tego:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu – 186.212,17 zł,
- Starostwo Powiatowe w Łowiczu – 5.761,90 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan dochodów – 61.350,00 zł, wykonanie – 29.606,04 zł, (48,26% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 122,27 zł.
Zrealizowane dochody to zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
- § 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 – 61.350,00 zł, wykonanie – 29.483,77 zł (48,06% planu).
Zrealizowane dochody to pokrycie części kosztów umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej z tego:
- MOPS w Łowiczu – 14.067,61 zł,
 - GOPS Chąsno – 15.416,16 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 1.109.242,00 zł, wykonanie – 500.339,85 zł (45,11% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 339,85 zł.
Zrealizowane dochody to zwrot części wyegzekwowanego zadłużenia wynikającego z nienależnie pobranego świadczenia na usamodzielnienie.

- § 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 – 1.109.242,00 zł, wykonanie – 500.000,00 zł (45,08% 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan dochodów – 61.000,00 zł, wykonanie – 47.473,02 zł (77,82% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
Plan dochodów – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat
Plan dochodów – 60.000,00 zł, wykonanie – 47.473,02 zł (79,12% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 151,00 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
Zrealizowane dochody to zwrot dotacji przez Retro-Xsiężanki.

Informacja opisowa o wydatkach

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

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków:	218.557,50 zł
Wykonanie wydatków:	101.729,34 zł
Wydatki bieżące, z tego:	101.729,34 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	101.729,34 zł

Plan wydatków zrealizowano w 46,55%.

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:	8.250,00 zł
Wykonanie wydatków:	4.417,60 zł
Wydatki bieżące, z tego:	4.417,60 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.417,60 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.417,60 zł

Plan wydatków zrealizowano w 53,55%.

Środki zostały wydatkowane na przesyłki pocztowe.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków:	1.544.174,40 zł
Wykonanie wydatków:	427.556,89 zł
Wydatki bieżące, z tego:	427.556,89 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	427.556,89 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427.556,89 zł

Plan wydatków zrealizowano w 27,69%.

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:	18.998.347,00 zł
Wykonanie wydatków:	5.949.106,94 zł

1) wydatki bieżące, z tego:	1.985.603,68 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.972.684,82 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.070.330,56 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	902.354,26 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.918,86 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	3.963.503,26 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.963.503,26 zł

Plan wydatków zrealizowano w 31,31%.

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, odprawę emerytalną, wpłaty na PFRON, posiłki regeneracyjne dla pracowników, ekwiwalenty za pranie i naprawę odzieży roboczej, odzież roboczą dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do środków transportowych i sprzętu drogowego, części do sprzętu drogowego, wyposażenia biura, piasku, soli kamiennej, emulsji asfaltowej, kruszywa na pobocza, znaków drogowych, gryzu bazaltowego i masy na zimno, materiałów biurowych, druków, środków czystości), zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług remontowych (naprawa sprzętu drogowego i dokumentacje projektowe do planowanych inwestycji drogowych), zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe okresowe badania pracowników), wydatki na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, obsługa BHP, usługa inspektora ochrony danych osobowych, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacja programu LEX, usuwanie martwej zwierzyny z dróg powiatowych, wywóz nieczystości, holowanie pojazdów, parkowanie pojazdów, przewóz pojazdów na parking PZDiT, przeglądy techniczne samochodów, wymiana opon, zakup oleju i filtrów w pojazdach służbowych, mycie pojazdów służbowych, zimowe utrzymanie dróg, profilowanie dróg, usługi transportowe, opłaty za system e-usługa do zamówień publicznych), 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, opłatę roczną za trwały zarząd nad nieruchomością PZDiT, opłaty za wydanie orzeczenia o przepadku pojazdu oraz koszty komornicze od należności publicznoprawnych, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „DP 2714E km 7+757 m. Gągolin Południowy - przebudowa przejścia dla pieszych” – 70.578,40 zł,
- 2) „DP 2714E km 13+230 w m. Bednary - przebudowa przejścia dla pieszych” – 70.357,00 zł,
- 3) „DP 2714E km 16+530 w m. Nieborów - przebudowa przejścia dla pieszych” – 87.072,70 zł,
- 4) „DP 2714E km 16+900 w m. Nieborów - przebudowa przejścia dla pieszych” – 71.119,60 zł,
- 5) „DP 2754E ul. Jana Pawła II skrzyżowanie z ul. Powstańców 1863 r. - przebudowa 3 przejść dla pieszych” - 309.862,60 zł,
- 6) „Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice - Zakulin - chodnik” – 234.800,00 zł,
- 7) „Przebudowa drogi i budowa mostu w ciągu drogi nr 2714E wraz z przebudową drogi nr 2721E w m. Kompina w Ramach Funduszu Dróg Samorządowych” – 3.119.712,96 zł.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	120.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	26.583,00 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	26.583,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.583,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 22,15%.

Wydatki majątkowe wykorzystano na wypłatę odszkodowań za działki przeznaczone pod realizację inwestycji drogowych, które z mocy prawa zostały przekształcone na własność Powiatu Łowickiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach i mostach Powiatu Łowickiego”.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków:	20.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	18.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	18.000,00 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	15.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 90,00%.

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 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Zdunskiej Dąbrowie w wysokości 5.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków:	1.284.782,83 zł
Wykonanie wydatków:	378.123,13 zł
Wydatki bieżące, z tego:	378.133,13 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	378.133,13 zł
– wynagrodzenia i pochodne	183.336,72 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194.796,41 zł

Plan wydatków zrealizowano w 29,43%.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wycenę nieruchomości, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości, podatek od nieruchomości, 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, odsetki w wysokości 362,00 zł od pobranej w nadmiernej wysokości dotacji na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków:	820.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	49.071,99 zł
Wydatki bieżące, z tego:	49.071,99 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49.071,99 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.071,99 zł

Plan wydatków zrealizowano w 5,98%.

Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, usługi informatyczne, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, zakup licencji EwMapa.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków:	520.835,00 zł
Wykonanie wydatków:	237.493,46 zł
Wydatki bieżące, z tego:	237.493,46 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	237.493,46 zł
– wynagrodzenia i pochodne	206.095,54 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.397,92 zł

Plan wydatków zrealizowano w 45,60%.

Środki finansowe wydatkowano na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łowiczu (wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, zakup wydawnictw i artykułów biurowych, zakup paliwa, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, czynsz za lokal biurowy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, opłaty i składki, koszty komornicze i sądowe).

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan wydatków:	72.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	36.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	36.000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 50,00%.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków:	181.835,00 zł
Wykonanie wydatków:	98.004,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	98.004,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98.004,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	97.804,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 53,90%.

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

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków:	584.167,00 zł
Wykonanie wydatków:	289.254,19 zł
Wydatki bieżące, z tego:	289.254,19 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17.920,93 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.920,93 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	271.333,26 zł

Plan wydatków zrealizowano w 49,52%.

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków:	10.443.811,38 zł
Wykonanie wydatków:	4.749.369,41 zł
Wydatki bieżące, z tego:	4.749.369,41 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.748.109,41 zł
– wynagrodzenia i pochodne	3.611.237,10 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.136.872,31 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.260,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 45,48%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, dofinansowanie do zakupu okularów korygujący wzrok, art. chemiczne, art. spożywcze, materiały biurowe, tonery, druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, energię elektryczną, ciepłą, wodę, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego, powielającego i drukarek, badania lekarskie, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, utrzymanie strony BIP, odnowienia podpisów elektronicznych, podatek od środków transportu, składki na ZPP.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków:	38.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	37.680,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	37.680,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37.680,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	27.130,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.550,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,16%.

Środki zostały wykorzystane na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 roku (tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi obsługi administracyjnej Powiatowej Komisji Lekarskiej, zakup art. biurowych, wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, konsultacje specjalistyczne tj. badania psychologiczno-psychiatryczne i okulistyczne).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków:	189.950,00 zł
Wykonanie wydatków:	75.827,63 zł
Wydatki bieżące, z tego:	75.827,63 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75.827,63 zł
– wynagrodzenia i pochodne	6.500,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.327,63 zł

Plan wydatków zrealizowano w 39,92%.

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków:	1.066.732,00 zł
Wykonanie wydatków:	588.781,34 zł
Wydatki bieżące, z tego:	588.781,34 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	588.481,34 zł
– wynagrodzenia i pochodne	517.752,06 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.729,28 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 55,19%.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze, zakup materiałów i wyposażenia (tonerów, tuszy, niszczarki, krzesła biurowego, licencji antywirusowej, artykułów biurowych, akcesorii komputerowych), zakup energii elektrycznej, wody i gazu, zakup usług remontowych, badania okresowe pracowników, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłaty za "Portal Oświatowy", aktualizację bramki internetowej, opłatę za abonament programu (Płace, Kadry, Finanse), projektowanie strony internetowej, usługę RODO, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	340.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	294.308,97 zł
Wydatki bieżące, z tego:	294.308,97 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	294.308,97 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294.308,97 zł

Plan wydatków zrealizowano w 86,56%.

Środki wykorzystano na ubezpieczenie mienia Powiatu Łowickiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków:	6.300,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków:	300.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	300.000,00 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	300.000,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100%.

Wykorzystane środki to wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków:	6.367.516,00 zł
----------------	-----------------

Wykonanie wydatków:	3.363.541,02 zł
Wydatki bieżące, z tego:	3.363.541,02 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.290.948,22 zł
– wynagrodzenia i pochodne	3.086.524,77 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204.423,45 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.592,80 zł

Plan wydatków zrealizowano w 52,82%.

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 (równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont i brak lokalu, dopłaty do wypoczynku, zasiłki za zagospodarowanie), uposażenie funkcjonariuszy, uposażenia i inne należności wypłacane funkcjonariuszom, nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy, nagrody roczne dla funkcjonariuszy, równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odszkodowania, rekompensaty za nadgodziny, dodatek motywacyjny, zakup materiałów i wyposażenia (tj. zakup materiałów administracyjno-biurowych, map, prasy, literatury, materiałów pędnych i smaru, opału, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, materiałów i wyposażenia transportu i łączności, odzieży ochronnej, materiałów do konserwacji i remontu nieruchomości), zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług remontowych (konserwacja pomieszczeń, budynków, sprzętu transportowego i wyposażenia), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (wydatki okolicznościowe, usługi pocztowe i bankowe, usługi komunalne, opłaty radiowo-telewizyjne, usługi w zakresie szkolenia, badania techniczne pojazdów) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, podróże służbowe.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków:	19.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	19.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	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 łóżek, śpiworów oraz koców).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków:	278.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	35.149,44 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35.149,44 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.149,44 zł

Plan wydatków zrealizowano w 12,64%.

Środki wykorzystano na zakup art. spożywczych, plandek, koców oraz materacy.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	38.650,00 zł
Wykonanie wydatków:	26.096,39 zł
Wydatki bieżące, z tego:	26.096,39 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26.096,39 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.096,39 zł

Plan wydatków zrealizowano w 67,52%.

Środki wykorzystano na zakup art. spożywczych, chemicznych, usługi cateringowe, usługi transportowe.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków:	198.247,17 zł
Wykonanie wydatków:	78.630,17 zł
Wydatki bieżące, z tego:	78.630,17 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26.105,17 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.105,17 zł
b) dotacje na zadania bieżące	52.525,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 39,66%.

Środki wykorzystano na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z zawartymi umowami, usługi telekomunikacyjne, zakup tablicy korkowej.

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:	950.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	523.070,38 zł
Wydatki bieżące, z tego:	523.070,38 zł
obsługa długu	523.070,38 zł

Plan wydatków zrealizowano w 55,06%.

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

- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 r. – 3.041,79 zł,
- odsetki od obligacji wyemitowanych w 2013 r. – 23.377,20 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2014 r. – 4.729,34 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2015 r. – 22.123,38 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2016 r. – 13.325,71 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2017 r. – 32.233,35 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2018 r. – 79.399,07 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2019 r. – 114.077,80 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2020 r. – 128.366,50 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2021 r. – 102.396,24 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków:	103.368,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 roku pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy w wysokości 103.368,00 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:	936.482,60 zł
Wykonanie wydatków:	518.274,79 zł
Wydatki bieżące, z tego:	518.274,79 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500.218,08 zł
– wynagrodzenia i pochodne	458.200,10 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.017,98 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.056,71 zł

Plan wydatków zrealizowano w 55,34%.

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 dyrektora, dodatki wiejskie dla nauczycieli, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup oleju napędowego grzewczego, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, artykułów biurowych, papieru ksero, tonerów, świadectw szkolnych, dzienników, wody źródłanej), zakup energii i wody, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, abonament „Szkolna Strona”, usługi dostępu do sieci Internet, przedłużenie licencji antywirusowej, dzierżawę dystrybutora z wodą, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu

Plan wydatków:	2.506.030,70 zł
Wykonanie wydatków:	1.625.272,10 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	1.618.894,40 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.618.722,59 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.481.598,96 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137.123,63 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	171,81 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	6.377,70 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.377,70 zł

Plan wydatków zrealizowano w 64,85%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, wpłaty na PPK, wodę pitną dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. tuszu do drukarek, tonerów, papieru ksero, środków czystości, artykułów elektrycznych, hydraulicznych, materiałów na zajęcia, środków ochrony roślin, farby, folii malarskiej, listw PCV, komputerów stacjonarnych dla administracji, gazu płynnego w butli, instrumentów medycznych), zakup środków dydaktycznych i książek (tj. tablica multimedialna, książki), zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, naprawa sprzętu RTV, naprawa monitoringu), 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 i klas, licencję ESET Antywirus, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu do pracowni w ramach programu Laboratoria Przyszłości” – 6.377,70 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan wydatków:	604.960,00 zł
Wykonanie wydatków:	324.664,28 zł
Wydatki bieżące, z tego:	324.664,28 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	324.664,28 zł
– wynagrodzenia i pochodne	290.257,97 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.406,31 zł

Plan wydatków zrealizowano w 53,67%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrodę jubileuszową, zakup materiałów i wyposażenia (materiały na zajęcia, materiały biurowe, środki czystości, klocki), zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii, wody i gazu, usługi pocztowe, przesyłki, wywóz nieczystości, abonament za monitorowanie obiektu, opłatę za korzystanie z pływalni, 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:	3.114.533,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.794.122,73 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.794.122,73 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.793.701,21 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.513.018,10 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280.683,11 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	421,52 zł

Plan wydatków zrealizowano w 57,60%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odzież roboczą, wodę dla pracowników, rękawice ochronne, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, papieru ksero, materiałów promocyjnych, paliwa), zakup pomocy dydaktycznych i książek (książki dla uczniów jako nagrody za udział w konkursach), zakup energii, wody i gazu, usługi remontowe (przeład serwisowy kotłowni, naprawa dachu na budynku szkoły), zakup usług zdrowotnych, 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:	6.728.992,00 zł
Wykonanie wydatków:	4.010.242,93 zł
Wydatki bieżące, z tego:	4.010.242,93 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.010.242,93 zł
– wynagrodzenia i pochodne	3.419.188,79 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	591.054,14 zł

Plan wydatków zrealizowano w 59,60%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup paliwa, eko-groszku, środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do prac remontowych, wyposażenia, akumulatora do ciągnika,

art. ogrodniczych, art. porządkowych, nasion trawy, art. spożywczych, art. elektrycznych, części do samochodu służbowego, wody dla uczniów), zakup pomocy naukowych (butla z argonem na zajęcia ze spawania), zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych (cyklinowanie i lakierowanie podłóg w salach lekcyjnych, wymiana ogniomurów, remont sali lekcyjnej) abonament RTV, opłaty za gospodarowanie odpadami, monitoring, usługi kominiarskie, warsztaty dla uczniów, zapłatę za domenę, licencję ESET, montaż drzwi, utrzymanie strony www., wykonanie wizytówek, wymianę opon, usługi transportowe, usługi koparko-ładowarką, naprawę i przegląd myjki, wywóz nieczystości, opłatę środowiskową, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	3.079.456,42 zł
Wykonanie wydatków:	1.981.757,54 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.981.757,54 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.981.757,54 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.635.128,36 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346.629,18 zł

Plan wydatków zrealizowano w 64,35%.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, środków czystości, materiałów na egzaminy zawodowe), zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (opłaty, prowizje bankowe, monitoring, wywóz nieczystości), usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe dla nauczycieli oraz ryczałt dla zaopatrzeniowca, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	2.793.960,93 zł
Wykonanie wydatków:	1.684.299,28 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.684.299,28 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.683.822,28 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.447.817,12 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236.005,16 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	477,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 60,28%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną pracownika obsługi, nagrody jubileuszowe, wpłaty na PKK, zakup wody pitnej w dystrybutorach dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków, tuszy, tonerów, środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji, wyposażenia), zakup pomocy dydaktycznych (zakup pomocy do pracowni przedmiotów zawodowych, zakup pomocy dydaktycznych z dotacji celowej dla uczniów z Ukrainy), zakup energii elektrycznej, abonamentu, c.o. i wody, badania okresowe pracownika, naprawę sprzętu szkolnego, dzierżawę mini barów do wody pitnej, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, wynajem sali sportowej na OSiR, opłatę za złoty pakiet Vulcan, przesyłki, transport, usługi kserograficzne i graficzne, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

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

ZSP Nr 1 w Łowiczu

Plan wydatków:	1.095.032,00 zł
Wykonanie wydatków:	544.666,67 zł
Wydatki bieżące, z tego:	544.666,67 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	544.666,67 zł
– wynagrodzenia i pochodne	475.856,50 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.810,17 zł

Plan wydatków zrealizowano w 49,74%.

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

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Plan wydatków:	398.255,21 zł
Wykonanie wydatków:	223.958,83 zł
Wydatki bieżące, z tego:	223.958,83 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	223.958,83 zł
– wynagrodzenia i pochodne	198.646,69 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.312,14 zł

Plan wydatków zrealizowano w 56,24%.

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

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	246.799,00 zł
Wykonanie wydatków:	156.826,34 zł
Wydatki bieżące, z tego:	156.826,34 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	156.826,34 zł
– wynagrodzenia i pochodne	142.293,48 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.532,86 zł

Plan wydatków zrealizowano w 63,54%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi oraz na pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

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

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

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

I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	3.362.086,80 zł
Wykonanie wydatków:	2.026.615,93 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.026.615,93 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.026.547,74 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.739.574,83 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286.972,91 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68,19 zł

Plan wydatków zrealizowano w 60,28%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK, zakup wody pitnej w dystrybutorach dla pracowników, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, art. papierniczych, art. chemicznych, wyposażenia, materiałów do bieżących napraw i remontów), zakup pomocy dydaktycznych i książek (m.in. zakup kserokopiarki, notebooka, monitora interaktywnego, pomocy dydaktycznych do biologii), zakup energii, wody i gazu, konserwację kotłowni gazowej w szkole, naprawę instalacji elektrycznej, remont sali lekcyjnej, badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych (dzierżawa kontenera, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi pocztowe, kurierskie, opłata RTV, abonament za monitoring, legalizacja gaśnic, opłata za złoty pakiet Vulcan, utrzymanie strony internetowej, usługi kominiarskie, usługi graficzne, dorabianie kluczy), usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	3.035.140,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.829.637,95 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.829.637,95 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.829.637,95 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.587.235,05 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242.402,90 zł

Plan wydatków zrealizowano w 60,28%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów do napraw, środków czystości, laptopa, świadectw szkolnych, dzienników, artykułów biurowych, ziemi, podpór do kwiatów, koszulek z nadrukiem, toreb na laptopy, koszy, wycieraczek), zakup pomocy dydaktycznych i książek (m.in. zakup odczynników chemicznych, laptopa i tabletu na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy), zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody, zakup usług remontowych (tj. konserwacja windy, serwis systemu alarmowego, pożarowego i monitoringu), odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, najem pomieszczeń, usługi transportowe, pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, przedłużenie licencji programu antywirusowego i Złoty Abonament Optivum, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	1.724.838,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.156.304,74 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.156.304,74 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.156.036,40 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.024.506,28 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131.530,12 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	268,34 zł

Plan wydatków zrealizowano w 67,04%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odprawę emerytalną pracownika obsługi, nagrody jubileuszowe, 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 do pracowni szkolnych, zakup energii elektrycznej, abonamentu c.o. i wody, zakup usług remontowych (naprawa sprzętu szkolnego), badania okresowe pracowników, opłaty za wynajem pomieszczeń i dzierżawę mini barów, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi kserograficzne i graficzne, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	1.801.283,00 zł
Wykonanie wydatków:	908.850,35 zł
Wydatki bieżące, z tego:	908.850,35 zł
dotacje na zadania bieżące	908.850,35 zł

Plan wydatków zrealizowano w 50,46%.

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

- Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi w wysokości 11.655,63 zł,
- Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu w wysokości 893.162,72 zł,
- Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu w wysokości 4.032,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków:	1.575.614,00 zł
Wykonanie wydatków:	812.388,94 zł
Wydatki bieżące, z tego:	812.388,94 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	812.388,94 zł
– wynagrodzenia i pochodne	751.117,48 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.271,46 zł

Plan wydatków zrealizowano w 51,56%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, nagrodę jubileuszową, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK, zakup materiałów i wyposażenia (tj. zakup materiałów na zajęcia, tonerów, materiałów hydraulicznych, szyb do gabloty, środków czystości, gazu płynnego w butli, materiałów biurowych, materiałów do drobnych napraw, rolet, laptopów, telefonu do sekretariatu, routera), zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, podróże krajowe, zakup usług pozostałych (usługa intrologatorska, wywóz nieczystości, opłata za pakiet Progres 2022, usługi informatyczne, usługi pocztowe), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków:	417.513,00 zł
Wykonanie wydatków:	291.319,66 zł
Wydatki bieżące, z tego:	291.319,66 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	291.319,66 zł
– wynagrodzenia i pochodne	72.438,94 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218.880,72 zł

Plan wydatków zrealizowano w 69,77%.

Środki wydankowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa, nasion zbóż, nawozów, środków ochrony roślin, opału, części do rozrzutnika, uszczelnacza, ad blue, części do maszyn, oleju, lakieru, utwardzacza), wymianę filtrów i oleju do maszyn, usługi kominiarskie, przeglądy, monitoring, licencja do naprowadzania ciągnika, zakup energii elektrycznej i wody, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków:	189.672,00 zł
Wykonanie wydatków:	38.235,68 zł
Wydatki bieżące, z tego:	38.235,68 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38.235,68 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.235,68 zł

Plan wydatków zrealizowano w 20,16%.

Środki w wysokości 38.235,68 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 – 5.872,08 zł,
- 2) II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu – 350,00 zł,
- 3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu – 1.550,00 zł,
- 4) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu – 7.060,00 zł,
- 5) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Łowiczu – 4.508,00 zł,
- 6) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu – 198,00 zł,
- 7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi – 3.388,00 zł,
- 8) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu – 6.345,00 zł,
- 9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu – 8.964,60 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:	37.453,00 zł
Wykonanie wydatków:	9.779,68 zł
Wydatki bieżące, z tego:	9.779,68 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9.779,68 zł
– wynagrodzenia i pochodne	9.779,68 zł

Plan wydatków zrealizowano w 26,11%.

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

ZSP Nr 1 w Łowiczu

Plan wydatków:	61.028,00 zł
Wykonanie wydatków:	12.666,41 zł
Wydatki bieżące, z tego:	12.666,41 zł

wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.666,41 zł
– wynagrodzenia i pochodne	9.467,41 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.199,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 20,76%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych i książek (tj. laptop przeznaczony do realizacji zajęć rewalidacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach).

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Plan wydatków:	82.821,00 zł
Wykonanie wydatków:	31.062,87 zł
Wydatki bieżące, z tego:	31.062,87 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31.062,87 zł
– wynagrodzenia i pochodne	31.062,87 zł

Plan wydatków zrealizowano w 37,51%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń.

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	109.695,00 zł
Wykonanie wydatków:	68.164,62 zł
Wydatki bieżące, z tego:	68.164,62 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68.164,62 zł
– wynagrodzenia i pochodne	68.164,62 zł

Plan wydatków zrealizowano w 62,14%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	25.397,00 zł
Wykonanie wydatków:	18.034,83 zł
Wydatki bieżące, z tego:	18.034,83 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18.034,83 zł
– wynagrodzenia i pochodne	18.034,83 zł

Plan wydatków zrealizowano w 71,01%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	88.231,00 zł
Wykonanie wydatków:	29.091,92 zł
Wydatki bieżące, z tego:	29.091,92 zł
dotacje na zadania bieżące	29.091,92 zł

Plan wydatków zrealizowano w 32,97%.

Wykorzystane środki to dotacja dla Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu z przeznaczeniem dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

Plan wydatków:	15.319,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

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:	158.278,73 zł
Wykonanie wydatków:	119.847,44 zł
Wydatki bieżące, z tego:	119.847,44 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16.934,45 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.934,45 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	102.912,99 zł

Plan wydatków zrealizowano w 75,72%.

Środki wykorzystano na:

- 1) realizację projektu pn.: „Uczniowie I LO w Łowiczu otwarci na świat” w ramach programu ERASMUS+ – 102.912,99 zł,
- 2) realizację zadania z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę” – 16.934,45 zł.

II LO w Łowiczu

Plan wydatków:	91.276,77 zł
Wykonanie wydatków:	36.507,40 zł
Wydatki bieżące, z tego:	36.507,40 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	36.507,40 zł

Plan wydatków zrealizowano w 40,00%.

Środki wykorzystano na realizację projektów pn.:

- 1) „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów” w ramach programu ERASMUS+ – 4.200,00 zł,
- 2) „STEAM Strengthens European Cultural Heritage” w ramach programu ERASMUS+ – 22.993,10 zł,
- 3) „Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation” w ramach projektu PULCHRA – 9.314,30 zł.

SOSzW w Łowiczu

Plan wydatków:	524.319,95 zł
Wykonanie wydatków:	78.709,27 zł
Wydatki bieżące, z tego:	78.709,27 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.317,88 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.317,88 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	67.391,39 zł

Plan wydatków zrealizowano w 15,01%.

Środki wykorzystano na:

- 1) realizację projekt pn.: „Samodzielni w życiu i pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 67.391,39 zł,
- 2) realizację zadania z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę” – 11.317,88 zł.

ZSP Nr 1 w Łowiczu

Plan wydatków:	488.570,82 zł
Wykonanie wydatków:	325.670,04 zł
Wydatki bieżące, z tego:	325.670,04 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	325.670,04 zł

Plan wydatków zrealizowano w 66,66%.

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 – 197.222,56 zł,
- 2) „ZSP 1 Łowicz kształci w Europie – edycja 2020” w ramach programu ERASMUS+ – 128.447,48 zł.

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Plan wydatków:	1.526.047,55 zł
Wykonanie wydatków:	185.929,06 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	125.929,06 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.971,02 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.971,02 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	118.958,04 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	60.000,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 12,18%.

Środki wykorzystano na:

- 1) realizację projektu pn.: „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 118.958,04 zł,
- 2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika łączącego budynek B z budynkiem C, budowa dojścia do boiska trawiastego, na parking i plac manewrowy” – 60.000,00 zł,
- 3) działalność pozastatutową szkoły (wydatki związane z reprezentowaniem regionu łowickiego przez zespół ludowy „Blichowiacy” na uroczystościach kulturowych) – 6.971,02 zł.

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	580,580,52 zł
Wykonanie wydatków:	552,842,12 zł
Wydatki bieżące, z tego:	552,842,12 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	552.842,12 zł

Plan wydatków zrealizowano w 95,22%.

Środki wykorzystano na realizację projektów pn.:

- 1) „ZSP nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 272.653,48 zł,
- 2) „2021-1-PL01-KA121-VET-000010399” w ramach programu Erasmus+ – 280.188,64 zł.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	223.398,05 zł
Wykonanie wydatków:	117.184,69 zł
Wydatki bieżące, z tego:	117.184,69 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	117.184,69 zł

Plan wydatków zrealizowano w 52,46%.

Środki wykorzystano na realizację projektu pn.: „Nowe doświadczenia zawodowe – klucz do kariery edycja II” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	6.450.996,21 zł
Wykonanie wydatków:	540.262,22 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	26.874,62 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26.874,62 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.874,62 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	513.387,60 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	513.387,60 zł
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	398.443,60 zł

Plan wydatków zrealizowano w 8,37%.

Środki przeznaczono na:

- 1) organizację i zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach oświatowych,
- 2) dostęp do aplikacji Sigma (arkusz organizacyjny),
- 3) zakup art. spożywczych, przewóz osób, usługi gastronomiczne, obsługa animacyjna dla dzieci,
- 4) realizację projektu pn.: „Budowa otwartej strefy aktywności sportowej polegającej na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego do sportów plażowych: siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna oraz siłowni plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu” – 800,00 zł,
- 5) realizację projektu pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu” – 369,00 zł,
- 6) realizację projektu pn.: „Przebudowa instalacji odwodnienia deszczowego przy budynku A ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu” – 113.775,00 zł,
- 7) realizację projektu pn.: „Wiedza plus sport - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego” – 398.443,60 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków:	6.471.100,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.723.652,95 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	1.723.652,95 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.723.652,95 zł

Plan wydatków zrealizowano w 26,64%.

Środki wykorzystano na:

1) realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu” – 17.539,50 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa Izby Przyjęć Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu wraz z wyposażeniem” – 62.244,00 zł,
- „Zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu – zakup aparatu USG” – 443.869,45 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” – 1.100.000,00 zł,
- „Modernizacja ZOZ w Łowiczu” – 100.000,00 zł.

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

Plan wydatków:	1.294.137,00 zł
Wykonanie wydatków:	713.857,57 zł
Wydatki bieżące, z tego:	713.857,57 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	713.857,57 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713.857,57 zł

Plan wydatków zrealizowano w 55,16%.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków:	6.918.663,00 zł
Wykonanie wydatków:	3.459.210,95 zł
Wydatki bieżące, z tego:	3.459.210,95 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.457.778,69 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.882.516,30 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575.262,39 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.432,26 zł

Plan wydatków zrealizowano w 50,00%.

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Borówku, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, wpłaty na PPK, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, zakup obuwia zawodowego medycznego, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów do napraw, środków czystości, opału), zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup energii i wody, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (m.in. usług pogrzebowych, wywóz nieczystości, deratyzację,

prowinie bankowe), usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości i rolny, opłatę z tytułu zarządu nad nieruchomością.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków:	58.058,00 zł
Wykonanie wydatków:	8.954,41 zł
Wydatki bieżące, z tego:	8.954,41 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8.954,41 zł
– wynagrodzenia i pochodne	8.954,41 zł

Plan wydatków zrealizowano w 15,42%.

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń dla specjalistów realizujących program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków:	666.004,00 zł
Wykonanie wydatków:	352.175,57 zł
Wydatki bieżące, z tego:	352.175,57 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	343.427,10 zł
– wynagrodzenia i pochodne	265.909,85 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77.517,25 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.748,47 zł

Plan wydatków zrealizowano w 52,88%.

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, w tym na wypłatę odprawy za skrócony okres wypowiedzenia, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, składki na PPK, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup art. biurowych, fachowych publikacji, tonerów, środków czystości), usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), usługi pocztowe, prowizje bankowe, monitoring obiektu, licencje oprogramowania, obsługę prawną, usługi telekomunikacyjne, najem pomieszczeń biurowych oraz wynajem magazynu, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków:	5.651.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.683.483,64 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.683.483,64 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.181.460,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.181.460,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące	502.023,64 zł

Plan wydatków zrealizowano w 29,79%.

Środki wykorzystano na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków:	397.970,00 zł
Wykonanie wydatków:	47.970,00 zł

Wydatki majątkowe, z tego:	47.970,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	47.970,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 12,05%.

Środki wykorzystano na realizację zadania pn.: „Poprawa jakości usług społecznych poprzez budowę siedziby PCPR i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu z infrastrukturą interwencji kryzysowej”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków:	174.027,00 zł
Wykonanie wydatków:	87.013,50 zł
Wydatki bieżące, z tego:	87.013,50 zł
dotacje na zadania bieżące	87.013,50 zł

Plan wydatków zrealizowano w 50,00%.

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

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków:	406.281,40 zł
Wykonanie wydatków:	192.253,25 zł
Wydatki bieżące, z tego:	192.253,25 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192.253,25 zł
– wynagrodzenia i pochodne	163.951,68 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.301,57 zł

Plan wydatków zrealizowano w 47,32%.

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

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków:	36.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	8.759,39 zł
Wydatki bieżące, z tego:	8.759,39 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8.759,39 zł
– wynagrodzenia i pochodne	3.634,39 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.125,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 24,33%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu PFRON, zakup materiałów biurowych i papierniczych, opłaty pocztowe, obsługę prawną.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków:	2.190.558,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.095.543,69 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.095.543,69 zł

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.094.616,69 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.020.687,93 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73.928,76 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	927,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 50,01%.

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, wpłaty na PPK, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup środków czystości, papieru xero, wyposażenia, sprzętu biurowego, materiałów biurowych, prenumeraty), naprawy w budynku (naprawa mebli i sprzętu biurowego), 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:	29.167,88 zł
Wykonanie wydatków:	29.167,88 zł
Wydatki bieżące, z tego:	29.167,88 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.167,88 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydatkowano na pomoc dla repatriantów w zakresie aktywizacji zawodowej (pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków:	1.695.247,00 zł
Wykonanie wydatków:	970.943,53 zł
Wydatki bieżące, z tego:	970.943,53 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	970.943,53 zł
– wynagrodzenia i pochodne	768.700,88 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202.242,65 zł

Plan wydatków zrealizowano w 57,27%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, wpłaty na PPK, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów do napraw i konserwacji, farb, kleju, gipsów, pędzli, baterii umywalkowej, świetlówek, żarówek, środków czystości, gazu w butlach, materiałów na zajęcia, materiałów biurowych, nasadzeń, materiałów hydraulicznych, benzyny do kosiarki, paneli, listw PCV, odkurzacza, żelazka, wiadra, młota udarowo-obrotowego), zakup energii i wody, zakup usług remontowych (naprawa widny, naprawa sieci informatycznej), 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, plakaty, projekt graficzny, malowanie pomieszczeń), podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków:	359.433,00 zł
Wykonanie wydatków:	158.014,85 zł
Wydatki bieżące, z tego:	158.014,85 zł

wydatki jednostek budżetowych, z tego:	158.014,85 zł
– wynagrodzenia i pochodne	148.276,95 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.737,90 zł

Plan wydatków zrealizowano w 43,96%.

Środki wydankowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan wydatków:	1.352.238,65 zł
Wykonanie wydatków:	764.969,68 zł
Wydatki bieżące, z tego:	764.969,68 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	764.969,68 zł
– wynagrodzenia i pochodne	630.880,07 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134.089,61 zł

Plan wydatków zrealizowano w 56,57%.

Środki wydankowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, 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, badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, wynajem kontenera, czyszczenie kanalizacji, prowizje bankowe, opłata RTV, monitoring, przesyłki pocztowe, usługi informatyczne), opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe, szkolenia pracowników, kursy doszkalaćjące nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków:	164.766,00 zł
Wykonanie wydatków:	61.673,60 zł
Wydatki bieżące, z tego:	61.673,60 zł
dotacje na zadania bieżące	61.673,60 zł

Plan wydatków zrealizowano w 37,43%.

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:	73.500,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	73.500,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.500,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 57,65%.

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

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

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

Plan wydatków:	3.106.208,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.928.915,35 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	1.896.915,35 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.873.191,30 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.587.316,69 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249.874,61 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.724,05 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	32.000,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	32.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 62,10%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, odprawy emerytalne, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup oleju napędowego grzewczego, artykułów biurowych, artykułów do bieżących napraw, środków czystości, termy, naczyń jednorazowych, paliwa do kosiarki, flagi, wody destylowanej), zakup środków żywności, zakup energii, wody i gazu, konserwację widny, naprawę samochodu, naprawę drukarki i szafy chłodniczej, badania profilaktyczne pracowników, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługę szklarską, przedłużenie licencji Vulcan, dostęp do portalu oświatowego, usługi pocztowe, abonament RTV, wymianę opon w samochodzie, usługi telekomunikacyjne, wyrobienie pieczętek, szkolenie BHP kadry kierowniczej, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozii.”

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	10.977,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

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:	2.624.173,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.315.565,25 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.315.565,25 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	403.480,34 zł
– wynagrodzenia i pochodne	392.538,75 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.941,59 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	794.055,94 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	118.028,97 zł

Plan wydatków zrealizowano w 50,13%.

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, pieczętek),
 - 5) zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opłaty pocztowe),
 - 6) koszty postępowania sądowego,
 - 7) 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 118.028,97 zł.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	165.779,00 zł
Wykonanie wydatków:	79.923,37 zł
Wydatki bieżące, z tego:	79.923,37 zł
dotacje na zadania bieżące	79.923,37 zł

Plan wydatków zrealizowano w 48,21%.

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	8.952,00 zł
- Powiat Legionowski	11.578,84 zł
- Powiat Iławski	18.636,13 zł
- Miasto Skierniewice	6.917,40 zł
- Powiat Kutnowski	5.655,00 zł
- Powiat Skierniewicki (ziemski)	4.515,00 zł
- Powiat Płocki	11.310,00 zł
- Powiat Gorzów Wielkopolski	6.844,00 zł
- Powiat Zgierski	5.515,00 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W tym rozdziale zadania są realizowane przez:

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

PCPR w Łowiczu

Plan wydatków:	74.316,00 zł
Wykonanie wydatków:	15.848,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	15.848,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.848,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 21,33%.

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

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	496.200,00 zł
Wykonanie wydatków:	177.426,70 zł
Wydatki bieżące, z tego:	177.426,70 zł
dotacje na zadania bieżące	177.426,70 zł

Plan wydatków zrealizowano w 35,76%.

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	48.949,60 zł
– Powiat Kutnowski	27.854,80 zł
– Powiat Lipski	30.832,34 zł
– Powiat Skierniewicki (ziemski)	40.595,15 zł
– Powiat Piotrkowski	25.210,81 zł
– Powiat Legionowski	3.984,00 zł

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan wydatków:	1.109.242,00 zł
Wykonanie wydatków:	292.417,57 zł
Wydatki bieżące, z tego:	292.417,57 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	292.417,57 zł

Plan wydatków zrealizowano w 26,36%.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan wydatków:	61.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	5.040,67 zł
Wydatki bieżące, z tego:	5.040,67 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.040,67 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.040,67 zł

Plan wydatków zrealizowano w 8,26%.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan wydatków:	941.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	486.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	486.000,00 zł
dotacje na zadania bieżące	486.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 51,65%.

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków:	423.656,00 zł
Wykonanie wydatków:	201.600,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	201.600,00 zł
dotacje na zadania bieżące	201.600,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 47,59%.

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

Rozdział 92118 – Muzea

Plan wydatków:	3.451.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.131.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.131.000,00 zł
dotacje na zadania bieżące	1.131.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 32,77%.

Wykorzystane środki to dotacja podmiotowa na realizację zadań przez Muzeum w Łowiczu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	141.500,00 zł
Wykonanie wydatków:	44.998,37 zł
Wydatki bieżące, z tego:	44.998,37 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41.998,37 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.998,37 zł
b) dotacje na zadania bieżące	3.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 31,80%.

W ramach wydatków sfinansowano zakup nagród w związku z organizacją konkursów i imprez zawartych w Harmonogramie Imprez Kulturalnych współorganizowanych przez Powiat Łowicki w 2022 roku. Wykorzystane środki to również dotacja na zadania bieżące dla Koła Gospodyń Wiejskich RETRO-XEŻANKI w wysokości 3.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków:	90.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	89.650,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	89.650,00 zł
dotacje na zadania bieżące	89.650,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,61%.

Środki wykorzystano na dotacje dla klubów sportowych:	
– Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ZRYW Wygoda	500,00 zł
– Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łowiczu	21.000,00 zł
– Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych	30.000,00 zł
– Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica	15.000,00 zł
– Stowarzyszenie Klubu Sportowego "Astra" Zduny	6.000,00 zł
– Uczniowski Klub Sportowy GOK Zduny	6.000,00 zł
– Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ŁKS Victoria Bielawy	5.000,00 zł
– Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne "KARINO"	6.150,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	167.500,00 zł
Wykonanie wydatków:	104.617,29 zł
Wydatki bieżące, z tego:	104.617,29 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8.161,29 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.890,44 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.270,85 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96.456,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 62,46%.

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

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

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

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w 2022 roku na wydzielonym rachunku dochodów gromadzone były dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łowiczu, I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu i Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

W rozdziale tym zgromadzono dochody w łącznej kwocie 7.800,00 zł.

Źródłem dochodów były wpływy z najmu placu manewrowego i opłaty za kurs kombajnisty.

W rozdziale tym wydatki wynosiły 3.156,61 zł.

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla instruktorów prowadzących kurs kombajnisty.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

I LO w Łowiczu

W rozdziale tym zgromadzono dochody w łącznej kwocie 1.733,80 zł.

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

W rozdziale tym wydatki wynosiły 1.733,80 zł.

Środki wykorzystano na za usługę transportu w ramach realizacji zadania z przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę”. Wszystkie wydatki dotyczyły wkładu własnego.

SOSZ-w w Łowiczu

W rozdziale tym zgromadzono dochody w łącznej kwocie 2.844,50 zł.

Źródłem dochodów była darowizna pieniężna otrzymana od Rady Rodziców SOSZ-w w Łowiczu.

W rozdziale tym wydatki wynosiły 2.844,50 zł.

Środki wykorzystano na zapłatę za usługę transportu w ramach realizacji zadania z przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę”. Wszystkie wydatki dotyczyły wkładu własnego.

STAROSTA ŁOWICKI

Marcin Kosiorek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1016/2022
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 20 sierpnia 2022 r.

Plan i wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Uchwała budżetowa na 2022 rok	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
020			Leśnictwo	218 557,50	218 557,50	101 729,34	46,55
	02001		Gospodarka leśna	218 557,50	218 557,50	101 729,34	46,55
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 557,50	218 557,50	101 729,34	46,55
			ARiMR	218 557,50	218 557,50	101 729,34	46,55
600			Transport i łączność	4 672 298,40	8 129 832,00	5 324 593,80	65,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 197 921,60	500 735,99	41,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 197 921,60	500 735,99	41,80
			Skarb Państwa - Wojewoda Łódzki - Dopłata w formie dofinansowania zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0,00	1 197 921,60	500 735,99	41,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 672 298,40	6 931 910,40	4 823 717,81	69,59
		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	15 448,83	52,02
			PZDiT	29 697,00	29 697,00	15 448,83	52,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	134 612,00	134 612,20	100,00
			PZDiT	0,00	134 612,00	134 612,20	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 055,38	-
			PZDiT	0,00	0,00	31 055,38	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	625 000,00	0,00	0,00
			Gmina Bielawy	0,00	500 000,00	0,00	0,00
			Gmina Łyszkowice	0,00	125 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 638 067,95	6 138 067,95	4 638 067,95	75,56
			Skarb Państwa - Wojewoda Łódzki (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - "Przebudowa drogi i budowa mostu w ciągu drogi nr 2714E wraz z przebudową drogi nr 2721E w m. Kompina w	4 638 067,95	4 638 067,95	4 638 067,95	100,00

		Ramach Funduszu Dróg Samorządowych"				
		Skarb Państwa - Wojewoda Łódzki (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - "Remont ciągu dróg powiatowych nr 2736E i 2738E Oszkowice - Emilianów - Orłów"	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	140,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	140,00	-
		Starostwo	0,00	0,00	140,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 264 861,64	2 339 609,64	706 088,08	30,18
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 264 861,64	2 339 609,64	706 088,08	30,18
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 212,49	1 212,49	7 035,49	580,25
		Starostwo	1 212,49	1 212,49	7 035,49	580,25
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 817,15	1 817,15	1 817,15	100,00
		Starostwo	1 817,15	1 817,15	1 817,15	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	320 476,00	370 476,00	226 049,86	61,02
		Starostwo	320 476,00	370 476,00	226 049,86	61,02
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	700 000,00	75 750,00	10,82
		Starostwo	0,00	700 000,00	75 750,00	10,82
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000,00	0,00	0,00	-
		Starostwo	700 000,00	0,00	0,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 356,00	166 104,00	145 692,03	87,71
		ŁUW - Zadania merytoryczne	57 656,00	57 656,00	50 945,50	88,36
		ŁUW - Obsługa administracyjna zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	83 700,00	108 448,00	94 746,53	87,37
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 000,00	235 698,67	78,57
	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	800 000,00	800 000,00	14 044,87	1,76
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	800 000,00	800 000,00	14 044,87	1,76
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	0,00	0,01	-

			budżetowego				
710			Działalność usługowa	1 189 461,00	1 340 835,00	625 827,17	46,67
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	720 000,00	820 000,00	358 052,18	43,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12 485,00	-
			Starostwo	0,00	0,00	12 485,00	-
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	720 000,00	345 567,18	48,00
			Starostwo	720 000,00	720 000,00	345 567,18	48,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	469 461,00	520 835,00	267 774,99	51,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 461,00	520 835,00	267 728,00	51,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	46,99	-
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	4 500,00	-
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	4 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 500,00	-
			Starostwo	0,00	0,00	4 500,00	-
750			Administracja publiczna	231 235,00	231 235,00	172 188,85	74,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 835,00	181 835,00	98 004,00	53,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 835,00	181 835,00	98 004,00	53,90
			ŁUW - Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	181 635,00	181 635,00	97 804,00	53,85
			ŁUW - Akcja kurierska	200,00	200,00	200,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 400,00	11 400,00	33 823,37	296,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,04	-
			Starostwo	0,00	0,00	0,04	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 300,00	2 326,75	70,51
			Starostwo	3 300,00	3 300,00	2 326,75	70,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	48,89	48,89
			Starostwo	100,00	100,00	48,89	48,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 745,91	-
			Starostwo	0,00	0,00	9 745,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	21 701,78	271,27
			Starostwo	8 000,00	8 000,00	21 701,78	271,27
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

		na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	75,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75,00	-
		CUW	0,00	0,00	75,00	-
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 286,48	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 286,48	-
		Starostwo	0,00	0,00	2 286,48	-
752		Obrona narodowa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 732 820,00	6 383 516,00	3 768 126,00	59,03
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 716 820,00	6 367 516,00	3 752 126,00	58,93
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 716 820,00	6 367 516,00	3 752 100,00	58,93
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,00	-
	75414	Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 247,17	198 247,17	99 247,17	50,06
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 247,17	198 247,17	99 247,17	50,06
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	247,17	247,17	247,17	100,00
		Starostwo	247,17	247,17	247,17	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 198 327,00	20 198 327,00	9 857 901,18	48,81
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 550 500,00	2 550 500,00	1 033 989,18	40,54
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 040 500,00	2 040 500,00	656 450,00	32,17
		Starostwo	2 040 500,00	2 040 500,00	656 450,00	32,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	260 000,00	260 000,00	270 120,43	103,89

		podstawie odrębnych ustaw				
		PZDiT	250 000,00	250 000,00	261 791,33	104,72
		Starostwo	10 000,00	10 000,00	8 329,10	83,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	740,92	-
		PZDiT	0,00	0,00	740,92	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	102 277,00	40,91
		Starostwo	250 000,00	250 000,00	102 277,00	40,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 400,83	-
		PZDiT	0,00	0,00	4 400,83	-
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 647 827,00	17 647 827,00	8 823 912,00	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 102 922,00	17 102 922,00	8 551 464,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	544 905,00	544 905,00	272 448,00	50,00
758		Różne rozliczenia	46 264 607,00	47 337 766,00	27 769 651,00	58,66
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 301 094,00	37 340 315,00	22 753 955,00	60,94
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 301 094,00	37 340 315,00	22 753 955,00	60,94
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 933 280,00	5 933 280,00	2 966 640,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 933 280,00	5 933 280,00	2 966 640,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 938,00	33 938,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 938,00	33 938,00	100,00
		MF - środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	33 938,00	33 938,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 030 233,00	4 030 233,00	2 015 118,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 030 233,00	4 030 233,00	2 015 118,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 604 671,49	5 455 636,39	1 984 582,26	36,38
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	3 012,00	1 506,00	50,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 012,00	1 506,00	50,00
	80115	Technika	55 382,00	67 382,00	44 213,90	65,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	960,00	960,00	589,00	61,35
		ZSP Nr 1	260,00	260,00	149,00	57,31
		ZSP Nr 2 CKZ	500,00	500,00	255,00	51,00
		ZSP Nr 3	0,00	0,00	114,00	-
		ZSP Nr 4	200,00	200,00	71,00	35,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 287,00	51 287,00	28 886,36	56,32
		ZSP Nr 1	31 887,00	31 887,00	15 699,01	49,23
		ZSP Nr 2 CKZ	10 000,00	10 000,00	8 643,45	86,43

	ZSP Nr 3	7 000,00	7 000,00	4 063,90	58,06
	ZSP Nr 4	2 400,00	2 400,00	480,00	20,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	727,51	72,75
	ZSP Nr 2 CKZ	1 000,00	1 000,00	727,51	72,75
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	181,95	519,86
	ZSP Nr 2 CKZ	35,00	35,00	181,89	519,69
	ZSP Nr 3	0,00	0,00	0,02	-
	ZSP Nr 4	0,00	0,00	0,04	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	1 829,08	87,10
	ZSP Nr 1	800,00	800,00	370,18	46,27
	ZSP Nr 2 CKZ	500,00	500,00	682,01	136,40
	ZSP Nr 3	0,00	0,00	354,60	-
	ZSP Nr 4	800,00	800,00	422,29	52,79
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	ŁUW - Realizacja zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 340,00	23 243,80	20 642,43	88,81
0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	150,00	42,86
	I LO	150,00	150,00	80,00	53,33
	II LO	200,00	200,00	70,00	35,00
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	3 840,00	3 840,00	1 760,00	45,83
	I LO	3 840,00	3 840,00	1 760,00	45,83
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
	II LO	0,00	0,00	0,01	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	828,62	72,05
	I LO	500,00	500,00	530,26	106,05
	II LO	650,00	650,00	298,36	45,90
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	17 903,80	17 903,80	100,00
	Minister Obrony Narodowej - Dofinansowanie zadania pn.: „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” w ramach „Programu CYBER.MIL z klasą”	0,00	17 903,80	17 903,80	100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	415 000,00	415 000,00	107 361,63	25,87
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350 000,00	350 000,00	75 700,00	21,63
	ZSP Nr 2 CKZ	350 000,00	350 000,00	75 700,00	21,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	31 661,63	48,71
	ZSP Nr 2 CKZ	65 000,00	65 000,00	31 661,63	48,71
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	0,00	0,00	30 229,44	-

		policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	30 229,44	-
		Starostwo	0,00	0,00	30 229,44	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 319,00	15 318,30	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 319,00	15 318,30	100,00
80195		Pozostała działalność	1 128 949,49	4 931 679,59	1 765 310,56	35,80
	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	629 573,49	1 006 028,18	629 573,49	62,58
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Samodzielni w życiu i pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (SOSzW)	158 873,62	158 873,62	158 873,62	100,00
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Od stażysty do specjalisty" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (ZSP Nr 1)	235 427,34	235 427,34	235 427,34	100,00
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (ZSP Nr 2 CKZ)	235 272,53	235 272,53	235 272,53	100,00
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Staż przepustką do zatrudnienia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (ZSP Nr 2 CKZ)	0,00	376 454,69	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 033,72	59 178,06	37 033,72	62,58
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie	9 345,50	9 345,50	9 345,50	100,00

	projektu pn. "Samodzielni w życiu i pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (SOSzW)				
	Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Od stażysty do specjalisty" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (ZSP Nr 1)	13 848,66	13 848,66	13 848,66	100,00
	Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (ZSP Nr 2 CKZ)	13 839,56	13 839,56	13 839,56	100,00
	Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Staż przepustką do zatrudnienia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (ZSP Nr 2 CKZ)	0,00	22 144,34	0,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 739,20	28 312,43	92,11
	Skarb Państwa - Ministerstwo Edukacji Narodowej - Wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę"	0,00	30 739,20	28 312,43	92,11
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 940,61	976 653,61	865 654,49	88,63
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - dofinansowanie projektu "Uczniowie I LO w Łowiczu otwarci na świat" (I LO)	0,00	139 730,73	105 381,53	75,42
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ - dofinansowanie projektu "Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów" (II LO)	0,00	4 207,80	0,00	0,00
	Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID - Warszawa - dofinansowanie projektu "Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation" (II LO)	0,00	9 320,30	9 314,30	99,94
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ - dofinansowanie projektu "Europejskie doświadczenia - lepsza przyszłość" (ZSP Nr 1)	0,00	0,00	62 519,62	-
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie projektu "ZSP 1 Łowicz	79 940,61	79 940,61	0,00	0,00

	kształci w Europie – edycja 2020" w ramach programu ERASMUS+				
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - dotacja na realizację projektu pn. "Integracja dwóch narodów poprzez taniec i kulturę ludową - edycja litewska" (ZSP Nr 2 CKZ)	0,00	178 549,74	138 553,50	77,60
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - dotacja na realizację projektu pn. "Mobilność uczniów i kadry technikum szansą na podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych" (ZSP Nr 2 CKZ)	0,00	275 737,90	214 491,48	77,79
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ - "Europejski wymiar działalności Szkoły szansą na wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu"	0,00	0,00	111 188,07	-
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - dofinansowanie projektu 2021-1-PL01-KA121-VET-000010399 (ZSP Nr 3)	0,00	289 166,53	224 205,99	77,54
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 053,93	377 934,41	65 376,29	17,30
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Kuchnia lokalna - dziedzictwo kulturowe regionów" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 2 CKZ)	0,00	159 849,84	0,00	0,00
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie projektu pn. "ZSP nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 3)	117 053,93	117 053,93	0,00	0,00
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie projektu pn. "Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 4)	0,00	0,00	65 376,29	-
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie projektu pn. "Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery edycja II" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 4)	0,00	101 030,64	0,00	0,00
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 088,53	22 886,92	3 959,05	17,30
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Kuchnia lokalna - dziedzictwo kulturowe regionów" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 2 CKZ)	0,00	9 680,16	0,00	0,00
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) -	7 088,53	7 088,53	0,00	0,00

	dofinansowanie projektu pn. "ZSP nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 3)				
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie projektu pn. "Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 4)	0,00	0,00	3 959,05	-
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie projektu pn. "Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery edycja II" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 4)	0,00	6 118,23	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 925,88	135 925,88	71 263,74	52,43
	Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu „Wiedza plus sport – rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Starostwo)	135 925,88	135 925,88	71 263,74	52,43
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	122 333,33	122 333,33	64 137,35	52,43
	Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu „Wiedza plus sport – rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Starostwo)	122 333,33	122 333,33	64 137,35	52,43
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	Województwo Łódzkie - dofinansowanie zadania pn. "Budowa otwartej strefy aktywności sportowej polegającej na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego do sportów plażowych: siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna oraz siłowni plenerowej" w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus"	0,00	100 000,00	0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00

		kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
		Skarb państwa - Minister Sportu i Turystyki - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu" w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2021"	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 333 700,00	1 694 137,00	714 485,00	42,17
	85111	Szpitala ogólne	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	0,00	0,00
		Gmina Miasto Łowicz - dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa Izby Przyjęć Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu wraz z wyposażeniem"	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 333 700,00	1 294 137,00	714 485,00	55,21
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 333 700,00	1 294 137,00	714 485,00	55,21
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	1 333 700,00	1 294 137,00	714 485,00	55,21
852		Pomoc społeczna	6 019 158,00	11 734 844,00	5 792 455,12	49,36
	85202	Domy pomocy społecznej	6 018 878,00	6 100 064,00	3 394 802,48	55,65
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 006,00	6 006,00	3 271,50	54,47
		DPS	6 006,00	6 006,00	3 271,50	54,47
	0830	Wpływy z usług	4 400 000,00	4 400 000,00	2 548 830,67	57,93
		DPS	4 400 000,00	4 400 000,00	2 548 830,67	57,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 724,13	-
		DPS	0,00	0,00	4 724,13	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	493,18	-
		DPS	0,00	0,00	493,18	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 612 872,00	1 662 120,00	805 545,00	48,46
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 938,00	31 938,00	100,00

		Skarb Państwa - Wojewoda Łódzki - dofinansowanie przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania własnego realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej	0,00	31 938,00	31 938,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 500,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 500,00	0,00	0,00
		ŁUW - Program oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		ŁUW - Program psychologiczno- terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0,00	4 500,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	280,00	280,00	169,00	60,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	280,00	169,00	60,36
		PCPR	280,00	280,00	169,00	60,36
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 621 000,00	2 397 483,64	42,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 621 000,00	2 397 483,64	42,65
		Skarb Państwa - Wojewoda Łódzki - dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	5 621 000,00	2 397 483,64	42,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 180,00	617 404,71	311 428,57	50,44
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 180,00	209 878,00	115 675,15	55,12
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 040,00	209 738,00	115 609,00	55,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	140,00	66,15	47,25
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	8 759,39	24,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	8 759,39	24,33
		PCPR	36 000,00	36 000,00	8 759,39	24,33
85333		Powiatowe urzędy pracy	65 000,00	342 358,83	157 826,15	46,10
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35 000,00	35 000,00	10 500,00	30,00
		PUP	35 000,00	35 000,00	10 500,00	30,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	9 150,00	30,50
		PUP	30 000,00	30 000,00	9 150,00	30,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	198,15	-
		PUP	0,00	0,00	198,15	-

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	277 358,83	137 978,00	49,75
		Minister Rodziny i Polityki Społecznej	0,00	277 358,83	137 978,00	49,75
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	29 167,88	29 167,88	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 167,88	29 167,88	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	224 000,00	296 270,00	175 663,37	59,29
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	95 000,00	95 000,00	42 825,97	45,08
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	42 082,38	44,30
		SOSzW	95 000,00	95 000,00	42 082,38	44,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		SOSzW	0,00	0,00	0,01	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	743,58	-
		SOSzW	0,00	0,00	743,58	-
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	72 270,00	72 270,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 270,00	72 270,00	100,00
		Ministerstwo Edukacji Narodowej - dofinansowanie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (zadanie "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie")	0,00	72 270,00	72 270,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	96,73	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	96,73	-
		PPP	0,00	0,00	96,73	-
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	129 000,00	129 000,00	60 470,67	46,88
	0830	Wpływy z usług	129 000,00	129 000,00	59 981,00	46,50
		MOS	129 000,00	129 000,00	59 981,00	46,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	489,67	-
		MOS	0,00	0,00	489,67	-
855		Rodzina	2 084 618,00	2 076 740,00	1 072 784,86	51,66
85508		Rodziny zastępcze	914 026,00	906 148,00	542 838,97	59,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 550,00	-
		PCPR	0,00	0,00	2 550,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	432,00	-
		PCPR	0,00	0,00	432,00	-
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w	209 605,00	201 727,00	201 727,00	100,00

		wychowywaniu dzieci				
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 751,00	321 751,00	146 155,90	45,43
		Miasto Łódź	135 824,00	135 824,00	62 018,23	45,66
		Miasto Skierniewice	32 620,00	32 620,00	24 411,51	74,84
		Miasto Warszawa	14 582,00	14 582,00	7 291,20	50,00
		Powiat Łódzki Wschodni	8 952,00	8 952,00	4 476,00	50,00
		Powiat Ostrowiecki	13 572,00	13 572,00	2 262,00	16,67
		Powiat Pabianicki	35 344,00	35 344,00	16 821,51	47,59
		Powiat Skierniewicki	35 808,00	35 808,00	11 117,81	31,05
		Powiat Sochaczewski	8 952,00	8 952,00	4 476,00	50,00
		Powiat Tarnobrzeski	13 572,00	13 572,00	2 019,64	14,88
		Powiat Warszawski Zachodni	13 572,00	13 572,00	6 786,00	50,00
		Powiat Zgierski	8 953,00	8 953,00	4 476,00	49,99
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	382 670,00	382 670,00	191 974,07	50,17
		PCPR	371 414,00	371 414,00	186 212,17	50,14
		Starostwo	11 256,00	11 256,00	5 761,90	51,19
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 350,00	61 350,00	29 606,04	48,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	122,27	-
		PCPR	0,00	0,00	122,27	-
	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	61 350,00	61 350,00	29 483,77	48,06
		Starostwo	61 350,00	61 350,00	29 483,77	48,06
85595		Pozostała działalność	1 109 242,00	1 109 242,00	500 339,85	45,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	339,85	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 109 242,00	1 109 242,00	500 000,00	45,08
		Województwo Łódzkie (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi) - dofinansowanie projektu pn. "Rodzina z przyszłością" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	1 109 242,00	1 109 242,00	500 000,00	45,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	61 000,00	47 473,02	77,82
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	61 000,00	47 473,02	77,82
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

		pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	47 473,02	79,12
		Województwo Łódzkie (Urząd Marszałkowski w Łodzi)	60 000,00	60 000,00	47 473,02	79,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	151,00	-
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	151,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	151,00	-
		Starostwo	0,00	0,00	151,00	-
		Razem	92 595 542,20	108 317 757,41	58 532 675,79	54,04

STAROSTA ŁOWICKI

 Marcin Kosiorek

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1016 / 2022
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Plan i wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plany na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
020			Leśnictwo	226 807,50	226 807,50	106 146,94	46,80
	02001		Gospodarka leśna	218 557,50	218 557,50	101 729,34	46,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 557,50	218 557,50	101 729,34	46,55
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	8 250,00	8 250,00	4 417,60	53,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 350,00	4 417,60	69,57
600			Transport i łączność	16 525 038,80	20 662 521,40	6 403 246,83	30,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	346 252,80	1 544 174,40	427 556,89	27,69
		4300	Zakup usług pozostałych	346 252,80	1 544 174,40	427 556,89	27,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 178 786,00	19 118 347,00	5 975 689,94	31,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	12 918,86	32,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 000,00	1 637 000,00	801 853,42	48,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 767,00	101 767,00	101 766,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 633,00	274 633,00	143 365,84	52,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	15 999,92	53,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	46 000,00	18 732,00	40,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	78 000,00	6 430,00	8,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	880 000,00	465 628,35	52,91
		4260	Zakup energii	100 000,00	160 000,00	99 691,48	62,31
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	190 000,00	27 274,62	14,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 545,00	30,90
		4300	Zakup usług pozostałych	552 000,00	532 000,00	223 768,03	42,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	4 701,75	39,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	60 000,00	1 850,00	3,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	1 226,62	40,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	371,00	9,28
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 090,06	77,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 082,00	41 082,00	30 811,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00	13 500,00	11 899,00	88,14
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 075,00	89,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 534,00	4 534,00	4 533,45	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	1 917,40	23,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 239,00	84,78

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	914,97	30,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 439 070,00	14 739 019,00	3 990 086,26	27,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 612,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	975 672,83	1 284 782,83	378 133,13	29,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975 672,83	1 284 782,83	378 133,13	29,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 540,97	453 288,97	140 933,59	31,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 304,30	33 304,30	22 952,64	68,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 608,80	71 608,80	17 827,84	24,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 362,76	10 362,76	1 622,65	15,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	1 799,13	89,96
		4260	Zakup energii	95 000,00	155 000,00	108 473,84	69,98
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 850,00	1 180,72	3,96
		4300	Zakup usług pozostałych	16 156,00	29 156,00	8 015,86	27,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	13 000,00	500,00	3,85
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 550,00	1 316,19	28,93
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	114 800,00	61 177,00	53,29
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	362,00	362,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	17 500,00	11 971,67	68,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 189 461,00	1 340 835,00	286 565,45	21,37
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	720 000,00	820 000,00	49 071,99	5,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	162 000,00	10 045,54	6,20
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	600 000,00	37 166,45	6,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 860,00	18,60
	71015		Nadzór budowlany	469 461,00	520 835,00	237 493,46	45,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	123 400,00	59 339,76	48,09
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu	227 565,00	240 130,00	91 173,80	37,97

		szużby cywilnej				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	22 136,01	88,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 739,00	68 879,00	30 899,70	44,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 017,00	6 517,00	2 546,27	39,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	672,29	19,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 431,00	18 500,00	9 363,96	50,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	251,52	45,73
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	18 000,00	9 000,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 259,00	8 259,00	6 194,25	75,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	4 815,90	96,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	72 000,00	72 000,00	36 000,00	50,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	72 000,00	72 000,00	36 000,00	50,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	72 000,00	72 000,00	36 000,00	50,00
750		Administracja publiczna	11 812 543,55	12 844 495,38	6 133 225,54	47,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 835,00	181 835,00	98 004,00	53,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 973,27	160 973,27	78 125,45	48,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 026,73	9 026,73	9 026,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,00	1 635,00	651,82	39,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
	75019	Rady powiatów	400 540,00	584 167,00	289 254,19	49,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	359 040,00	542 667,00	271 333,26	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	3 916,94	21,76
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 482,77	67,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	521,22	52,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	9 595 486,55	10 443 811,38	4 749 369,41	45,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	1 260,00	7,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 421 252,30	6 061 252,30	2 641 632,09	43,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 143,69	416 143,69	386 336,88	92,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 829,89	1 087 829,89	499 878,83	45,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 081,67	134 081,67	62 757,90	46,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 000,00	155 324,83	43 899,00	28,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	19 164,30	31,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032 958,00	1 032 958,00	383 410,20	37,12
	4260	Zakup energii	355 000,00	355 000,00	211 944,88	59,70
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	1 942,15	4,32

4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	3 844,00	51,25
4300	Zakup usług pozostałych	671 321,00	671 321,00	285 246,15	42,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	28 047,88	37,40
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	330,00	16,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	33 000,00	186,96	0,57
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	562,49	18,75
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	14 661,73	58,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00	185 000,00	138 750,00	75,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 018,00	84,83
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	120,00	20,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 600,00	27 600,00	13 824,00	50,09
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 757,04	58,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	7 327,83	27,14
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	1 467,10	14,67
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	38 000,00	37 680,00	99,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 383,11	1 383,11	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 660,00	25 746,89	25 746,89	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50,00	50,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	4 320,00	4 000,00	92,59
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 950,00	189 950,00	75 827,63	39,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	6 500,00	37,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	29 601,48	49,34
4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00	39 726,15	35,79
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 066 732,00	1 066 732,00	588 781,34	55,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 909,00	720 909,00	375 351,81	52,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	51 845,66	99,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 400,00	126 400,00	72 185,86	57,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	18 300,00	6 208,73	33,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	33 400,00	12 160,00	36,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	6 892,92	34,46
4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	3 809,84	42,33
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	123,00	61,50

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	290,00	29,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 847,00	41 847,00	36 655,87	87,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 214,00	49,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	592,65	32,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 276,00	23 276,00	17 457,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 600,00	2 694,00	48,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00	294 308,97	86,56
	4430	Różne opłaty i składki	340 000,00	340 000,00	294 308,97	86,56
752		Obrona narodowa	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 905 970,00	7 003 166,00	3 743 786,85	53,46
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 716 820,00	6 367 516,00	3 363 541,02	52,82
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190 800,00	213 200,00	72 592,80	34,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 270,00	44 940,00	23 472,00	52,23
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 590,00	63 590,00	34 183,26	53,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 215,00	8 214,28	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 212 900,00	4 641 508,00	2 288 384,88	49,30
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 900,00	103 212,00	48 971,02	47,45
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	350 700,00	350 700,00	343 130,43	97,84
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	29 200,00	34 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	21 010,00	11 810,42	56,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 880,00	1 613,81	56,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	378 700,00	550 641,00	326 744,67	59,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 534,00	137 534,00	107 902,03	78,45
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	37 154,19	61,92
	4270	Zakup usług remontowych	37 700,00	37 700,00	5 930,71	15,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	270,00	2,70
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 351,82	78,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	12 000,00	12 000,00	5 666,30	47,22

		telekomunikacyjnych				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	362,40	18,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 966,00	24 966,00	12 486,00	50,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,00	1 620,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	136 000,00	278 000,00	35 149,44	12,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	148 000,00	5 149,44	3,48
	4810	Rezerwy	136 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	34 150,00	38 650,00	26 096,39	67,52
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	1 655,40	23,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	22 500,00	20 485,61	91,05
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 627,38	72,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	328,00	36,44
755		Wymiar sprawiedliwości	198 247,17	198 247,17	78 630,17	39,66
	75515	Nicodpłatna pomoc prawna	198 247,17	198 247,17	78 630,17	39,66
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	52 525,00	41,67
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	247,17	247,17	247,17	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 104,00	10 104,00	75,00	0,74
	4300	Zakup usług pozostałych	60 360,00	60 360,00	25 045,00	41,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	738,00	50,00
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	950 000,00	523 070,38	55,06
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	450 000,00	950 000,00	523 070,38	55,06
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	950 000,00	523 070,38	55,06
758		Różne rozliczenia	107 000,00	103 368,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 000,00	103 368,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	107 000,00	103 368,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	37 706 080,88	44 076 461,26	22 053 191,31	50,03
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 425 055,00	3 442 513,30	2 143 546,89	62,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 893,00	39 893,00	18 228,52	45,69
	3110	Świadczenia społeczne	644,00	644,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 237,00	473 237,00	223 262,71	47,18

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 163,00	33 163,00	33 162,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 058,00	440 058,00	270 278,56	61,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 344,00	61 344,00	30 963,92	50,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 051,00	34 051,00	18 205,40	53,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 779,00	10 779,00	6 478,93	60,11
4260	Zakup energii	44 943,00	54 943,00	40 837,99	74,33
4270	Zakup usług remontowych	13 864,00	13 864,00	3 864,00	27,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 325,00	1 325,00	170,00	12,83
4300	Zakup usług pozostałych	25 190,00	25 190,00	12 135,53	48,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 084,00	2 084,00	783,55	37,60
4410	Podróże służbowe krajowe	3 925,00	3 925,00	2 012,21	51,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 258,00	126 258,00	94 654,00	74,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 660,00	27 660,00	1 372,44	4,96
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 922,00	9 922,00	5 178,75	52,19
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 881 983,00	1 881 983,00	1 194 766,84	63,48
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 172,00	184 172,00	180 813,64	98,18
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 458,30	6 377,70	36,53
80105	Przedszkola specjalne	601 948,00	604 960,00	324 664,28	53,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	902,00	902,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	239,00	239,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 425,00	154 425,00	73 629,94	47,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 445,00	11 445,00	10 397,41	90,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 892,00	76 892,00	41 388,24	53,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 871,00	10 871,00	5 529,87	50,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208,00	208,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 174,00	8 186,00	2 647,63	32,34
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 259,00	2 259,00	300,85	13,32
4260	Zakup energii	18 701,00	18 701,00	15 271,90	81,66
4270	Zakup usług remontowych	3 453,00	3 453,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 985,00	7 985,00	1 837,21	23,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	299,00	299,00	211,02	70,58
4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 530,00	357,70	23,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 381,00	18 381,00	13 780,00	74,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 234,00	7 234,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 950,00	256 950,00	137 217,42	53,40
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 400,00	24 400,00	22 095,09	90,55
80115	Technika	15 611 692,00	15 716 942,35	9 470 422,48	60,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 280,00	18 280,00	898,52	4,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 394,13	1 738 394,13	817 681,51	47,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 697,87	117 697,87	113 445,71	96,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951 545,00	1 956 990,25	1 127 818,78	57,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 577,00	280 354,14	123 317,23	43,99
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

	Osób Niepełnosprawnych				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	10 068,13	59,22
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 292,60	86,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 000,00	376 500,00	288 581,40	76,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 600,00	106 757,93	70 039,04	65,61
4260	Zakup energii	490 500,00	492 190,42	355 447,43	72,22
4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	84 950,00	46 583,90	54,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 166,00	16 166,00	3 025,00	18,71
4300	Zakup usług pozostałych	194 286,00	174 286,00	103 329,34	59,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800,00	20 800,00	6 417,71	30,85
4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	12 200,00	3 364,55	27,58
4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	4 689,00	68,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758 518,00	758 518,00	568 939,00	75,01
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	1 143,62	22,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	1 519,00	26,19
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135 841,00	135 841,00	12 255,46	9,02
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 528 546,99	8 560 276,60	4 998 391,65	58,39
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	828 640,01	828 640,01	812 173,90	98,01
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 730 774,21	1 742 486,21	925 451,84	53,11
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 921,00	51 921,00	23 928,86	46,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 137,00	2 137,00	2 137,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 844,00	214 521,86	115 425,12	53,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 030,00	31 269,94	10 879,56	34,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	18 100,00	10 486,64	57,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	74 602,00	74 602,00	19 617,57	26,30
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 721,00	58 721,00	27 904,29	47,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	490,00	191,67	39,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 209,00	67 209,00	50 455,00	75,07
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 105,21	8 105,21	1 225,71	15,12
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 102 112,00	1 111 906,20	574 537,47	51,67
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 403,00	94 403,00	88 662,95	93,92
80120	Licea ogólnokształcące	9 697 868,00	9 923 347,80	5 921 408,97	59,67
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 443,00	51 443,00	11 655,63	22,66
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 745 808,00	1 745 808,00	893 162,72	51,16
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do	0,00	4 032,00	4 032,00	100,00

	sektora finansów publicznych				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 070,00	9 070,00	336,53	3,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 133,38	620 133,38	297 737,89	48,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 399,88	39 399,88	39 399,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 848,00	953 500,26	619 722,15	64,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 401,00	125 352,22	66 848,23	53,33
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 848,00	11 398,00	3 241,00	28,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 700,00	109 150,00	55 402,33	50,76
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	59 800,00	41 508,76	69,41
4260	Zakup energii	171 000,00	201 000,00	156 530,31	77,88
4270	Zakup usług remontowych	34 900,00	44 100,00	9 267,94	21,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 045,00	9 045,00	156,00	1,72
4300	Zakup usług pozostałych	181 616,00	181 616,00	105 610,16	58,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 863,00	20 863,00	9 973,01	47,80
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	1 200,42	26,10
4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 014,00	369 014,00	276 761,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 279,00	5 279,00	1 255,00	23,77
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 087,00	80 087,00	7 260,03	9,07
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 638 808,03	4 677 652,35	2 854 144,70	61,02
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	463 204,71	463 204,71	463 204,12	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 575 614,00	1 575 614,00	812 388,94	51,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 387,00	1 387,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	368,00	368,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 666,00	206 666,00	105 243,74	50,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 199,00	29 199,00	12 747,37	43,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 658,00	13 658,00	9 768,01	71,52
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	596,05	23,84
4260	Zakup energii	26 882,00	31 882,00	14 544,47	45,62
4270	Zakup usług remontowych	11 774,00	11 774,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 754,00	12 754,00	1 134,14	8,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	460,00	126,17	27,43
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	902,62	45,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 623,00	45 623,00	34 200,00	74,96
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 658,00	13 658,00	238,51	1,75
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 104 465,00	1 104 465,00	547 567,34	49,58
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 300,00	98 300,00	85 320,52	86,80
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	417 513,00	417 513,00	291 319,66	69,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00	111 600,00	51 716,84	46,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 766,00	20 766,00	10 387,48	50,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	2 950,00	1 134,62	38,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	232 000,00	205 975,67	88,78
	4260	Zakup energii	4 970,00	4 970,00	2 650,24	53,32
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 000,00	4 060,33	50,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	2 570,12	12,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	136,36	38,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	3 488,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 672,00	189 672,00	38 235,68	20,16
	4300	Zakup usług pozostałych	189 672,00	20 000,00	1 575,00	7,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	169 672,00	36 660,68	21,61
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	404 625,00	404 625,00	168 800,33	41,72
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88 231,00	88 231,00	29 091,92	32,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 309,00	34 911,00	18 901,51	54,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 068,00	5 154,00	2 662,96	51,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 257,00	62 016,00	3 199,00	5,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 192,00	2 245,00	236,47	10,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 475,28	199 975,28	104 616,11	52,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 092,72	10 092,72	10 092,36	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 319,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 167,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	4 051 319,67	10 043 468,60	1 956 952,24	19,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 473,00	12 473,00	0,00	0,00

	3247	Stypendia dla uczniów	133 498,94	133 498,94	8 918,80	6,68
	3249	Stypendia dla uczniów	80 701,06	80 701,06	5 481,20	6,79
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 000,00	3 030,48	33,67
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 924,72	2 532,34	86,58
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	177,11	153,35	86,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 267,00	0,00	0,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 462,54	5 451,36	84,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	410,71	320,34	78,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 765,11	758,16	42,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 112,40	40 827,09	13 019,90	31,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,41	2 409,34	765,85	31,79
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,35	33,35	37,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 069,73	5 900,85	1 636,18	27,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,58	347,48	96,05	27,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 942,60	5 144,26	39,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 706,93	131 617,21	61 371,69	46,63
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 341,27	7 749,21	3 574,53	46,13
	4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	22 000,00	6 540,00	29,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 400,00	12 416,33	71,36
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 491,56	2 491,56	33,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 801,51	332 524,20	42 432,40	12,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929,49	17 396,46	2 498,31	14,36
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 800,00	4 794,00	99,88
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	299 189,62	918,52	0,31
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 420,13	53,98	0,35
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	28 690,61	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 687,68	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	58 139,20	43 141,64	74,20
	4301	Zakup usług pozostałych	79 940,61	1 131 674,17	524 676,56	46,36
	4307	Zakup usług pozostałych	416 401,93	948 999,27	553 778,94	58,35
	4309	Zakup usług pozostałych	28 890,98	61 034,29	33 198,92	54,39
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 248,00	4 936,14	48,17
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 655,38	2 192,00	82,55
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 206,56	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 247,44	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	50 267,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 035,98	148 887,53	35 140,40	23,60
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 825,64	8 757,97	2 067,10	23,60
	4810	Rezerwy	10 000,00	1 073 415,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 782,00	4 577 782,00	174 944,00	3,82
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 925,88	135 925,88	134 032,75	98,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 333,33	607 333,33	264 410,85	43,54
851		Ochrona zdrowia	6 404 800,00	7 765 237,00	2 437 510,52	31,39
	85111	Szpitala ogólne	5 071 100,00	6 471 100,00	1 723 652,95	26,64
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 585 000,00	4 805 000,00	79 783,50	1,66
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 100,00	466 100,00	443 869,45	95,23
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	1 333 700,00	1 294 137,00	713 857,57	55,16

		świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 333 700,00	1 294 137,00	713 857,57	55,16
852		Pomoc społeczna	7 443 039,00	13 691 695,00	5 551 794,57	40,55
	85202	Domy pomocy społecznej	6 542 477,00	6 918 663,00	3 459 210,95	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	1 432,26	10,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220 000,00	4 476 438,00	2 101 829,27	46,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	310 000,00	308 725,33	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	794 500,00	402 546,64	50,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	94 600,00	43 020,33	45,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	257 248,00	92 865,91	36,10
	4220	Zakup środków żywności	390 000,00	390 000,00	167 976,80	43,07
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 000,00	30 000,00	16 708,46	55,69
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	103 936,76	51,97
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	9 067,70	30,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	2 050,00	22,78
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 000,00	35 305,20	76,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 500,69	41,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	506,48	33,77
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 684,00	80,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 495,00	169 495,00	128 000,00	75,52
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	3 923,00	49,04
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	530,00	44,17
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	882,00	882,00	877,39	99,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 300,00	2 330,00	36,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	14 500,00	3 814,47	26,31
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 000,00	49 400,00	22 580,26	45,71
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 558,00	58 058,00	8 954,41	15,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 308,00	6 190,00	1 301,80	21,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	530,00	92,61	17,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 820,00	34 938,00	7 560,00	21,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	666 004,00	666 004,00	352 175,57	52,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	10 670,00	8 748,47	81,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 587,00	396 917,00	188 556,54	47,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 408,00	33 408,00	33 407,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 220,00	75 220,00	37 710,50	50,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 850,00	9 850,00	4 576,15	46,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 564,00	78,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 209,39	18,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 130,00	56,50
	4300	Zakup usług pozostałych	40 093,00	40 093,00	23 563,33	58,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	12 600,00	12 600,00	6 600,46	52,38

		telekomunikacyjnych				
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	19 200,00	15 600,00	81,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	443,80	44,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 946,00	36 946,00	27 710,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	260,27	3,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	7 100,00	94,68	1,33
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 651 000,00	1 683 483,64	29,79
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 365 000,00	502 023,64	36,78
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 256 000,00	1 181 460,00	27,76
	85295	Pozostała działalność	190 000,00	397 970,00	47 970,00	12,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	397 970,00	47 970,00	12,05
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 779 568,40	2 836 034,28	1 412 737,71	49,81
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 027,00	174 027,00	87 013,50	50,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	174 027,00	174 027,00	87 013,50	50,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	380 483,40	406 281,40	192 253,25	47,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 713,97	220 411,97	102 209,30	46,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 048,13	18 048,13	16 048,13	88,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 466,40	37 466,40	20 744,77	55,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 421,90	5 421,90	2 345,08	43,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 033,00	51 633,00	22 604,40	43,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	4 485,70	69,01
	4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	63 300,00	22 334,81	35,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 481,06	42,32
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	8 759,39	24,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	1 700,00	21,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	1 390,00	292,74	21,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	41,65	21,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	1 600,00	29,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 404,00	3 404,00	1 000,00	29,38
	4300	Zakup usług pozostałych	17 610,00	17 610,00	4 125,00	23,42
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 189 058,00	2 190 558,00	1 095 543,69	50,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	927,00	46,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 880,00	1 617 380,00	748 958,00	46,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 600,00	113 600,00	113 594,83	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 070,00	288 070,00	140 876,54	48,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 100,00	24 100,00	12 799,94	53,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 980,00	14 980,00	6 288,00	41,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 920,00	30 920,00	11 605,81	37,53
	4270	Zakup usług remontowych	10 168,00	10 168,00	430,50	4,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	80,00	4,71
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	6 545,80	40,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 342,65	46,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 890,00	49 890,00	44 000,00	88,19
	4480	Podatek od nieruchomości	4 150,00	4 150,00	2 070,00	49,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 566,00	31,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	9 200,00	4 458,62	48,46
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	29 167,88	29 167,88	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 167,88	29 167,88	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 687 690,00	6 816 369,65	3 958 017,01	58,07
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 695 247,00	1 695 247,00	970 943,53	57,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 011,00	2 011,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	534,00	534,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 304,00	301 304,00	167 057,03	55,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 078,00	24 078,00	22 801,95	94,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 168,00	195 168,00	106 094,97	54,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 575,00	27 575,00	8 347,07	30,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	464,00	464,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 993,00	20 993,00	8 061,78	38,40
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00	95 000,00	45 130,88	47,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 037,00	3 037,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	46 617,00	51 617,00	48 015,43	93,02
	4270	Zakup usług remontowych	13 472,00	13 472,00	5 453,25	40,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	135,00	12,27
	4300	Zakup usług pozostałych	20 044,00	20 044,00	11 727,23	58,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	666,00	666,00	94,22	14,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 830,00	3 830,00	524,86	13,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 842,00	110 842,00	83 100,00	74,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 238,00	13 238,00	767,56	5,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 454,00	751 454,00	404 812,30	53,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 820,00	58 820,00	58 820,00	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	287 163,00	359 433,00	158 014,85	43,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	207,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	55,00	55,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	46 968,00	21 140,97	45,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 297,00	6 641,00	2 979,41	44,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48,00	54 836,00	5 475,00	9,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,00	1 786,00	440,00	24,64

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 570,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
	4270	Zakup usług remontowych	566,00	566,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	538,00	538,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 481,00	2 481,00	16,00	0,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,00	69,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	81,90	36,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 341,00	8 341,00	6 200,00	74,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 463,00	202 463,00	100 419,57	49,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 262,00	18 262,00	18 262,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 342 979,00	1 352 238,65	764 969,68	56,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 349,00	97 349,00	47 848,44	49,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 798,00	7 798,00	7 579,93	97,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 970,00	190 970,00	87 987,19	46,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 001,00	25 001,00	10 436,03	41,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	16 200,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	12 560,14	39,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	15 244,07	5 359,98	35,16
	4260	Zakup energii	30 000,00	39 015,58	33 262,86	85,26
	4270	Zakup usług remontowych	10 236,00	10 236,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 370,00	75 370,00	31 421,08	41,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 055,10	35,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 340,45	44,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 254,00	65 254,00	48 940,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	677 099,00	677 099,00	392 581,91	57,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 602,00	71 602,00	68 246,57	95,31
85410		Internaty i bursy szkolne	164 766,00	164 766,00	61 673,60	37,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 766,00	164 766,00	61 673,60	37,43
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	127 500,00	127 500,00	73 500,00	57,65
	3240	Stypendia dla uczniów	127 500,00	127 500,00	73 500,00	57,65
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 059 058,00	3 106 208,00	1 928 915,35	62,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 005,00	106 005,00	59 724,05	56,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 355,00	559 330,00	294 508,37	52,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 253,00	39 253,00	39 252,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 215,00	359 244,00	220 560,44	61,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 381,00	49 527,00	26 687,42	53,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 900,00	93 900,00	50 454,88	53,73

	4220	Zakup środków żywności	124 000,00	124 000,00	71 828,94	57,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 797,00	27 797,00	16 708,30	60,11
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	2 380,30	36,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	371,00	14,27
	4300	Zakup usług pozostałych	28 830,00	28 830,00	12 318,32	42,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	2 411,21	58,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	347,66	26,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 073,00	124 073,00	93 054,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 221,00	10 221,00	571,73	5,59
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 270,00	23 270,00	14 645,41	62,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 378 722,00	1 378 722,00	867 856,16	62,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 236,00	123 236,00	123 235,01	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	32 000,00	80,00
	85495	Pozostała działalność	10 977,00	10 977,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 977,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 977,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 477 588,00	4 469 710,00	1 881 180,89	42,09
	85508	Rodziny zastępcze	2 797 830,00	2 789 952,00	1 395 488,62	50,02
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 779,00	165 779,00	79 923,37	48,21
	3110	Świadczenia społeczne	1 495 295,00	1 487 496,73	794 055,94	53,38
	3119	Świadczenia społeczne	195 800,00	195 800,00	118 028,97	60,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 316,00	414 249,37	186 955,89	45,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 375,00	34 375,00	34 374,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 130,00	128 118,53	56 199,56	43,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 812,00	19 810,37	6 052,67	30,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 880,00	297 880,00	108 544,14	36,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	120,00	1,20
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	10 563,59	58,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	258,00	8,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 443,00	7 443,00	411,90	5,53
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	570 516,00	570 516,00	193 274,70	33,88
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 200,00	496 200,00	177 426,70	35,76
	3110	Świadczenia społeczne	74 316,00	74 316,00	15 848,00	21,33
	85595	Pozostała działalność	1 109 242,00	1 109 242,00	292 417,57	26,36
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 767,30	157 767,30	63 972,56	40,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 167,73	27 167,73	13 335,43	49,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 864,97	3 864,97	1 220,79	31,59

		Solidarnościowy				
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	206 920,00	206 920,00	78 113,38	37,75
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	99 700,00	99 700,00	28 899,70	28,99
		4307 Zakup usług pozostałych	542 697,00	542 697,00	97 385,71	17,94
		4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	55 000,00	8 250,00	15,00
		4417 Podróże służbowe krajowe	7 625,00	7 625,00	0,00	0,00
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	1 240,00	14,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	61 000,00	5 040,67	8,26
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	61 000,00	5 040,67	8,26
		4190 Nagrody konkursowe	5 500,00	8 800,00	2 697,77	30,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 700,00	25,83	0,11
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	11,07	0,22
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 306,00	46,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 586 700,00	4 957 156,00	1 863 598,37	37,59
	92114	Pozostałe instytucje kultury	941 000,00	941 000,00	486 000,00	51,65
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	941 000,00	941 000,00	486 000,00	51,65
	92116	Biblioteki	403 200,00	423 656,00	201 600,00	47,59
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 200,00	423 656,00	201 600,00	47,59
	92118	Muzea	2 101 000,00	3 451 000,00	1 131 000,00	32,77
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 101 000,00	2 111 000,00	1 131 000,00	53,58
		2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	0,00	0,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 316 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	141 500,00	141 500,00	44 998,37	31,80
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	45 000,00	45 000,00	4 595,12	10,21
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	1 768,25	11,41
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	35 635,00	64,79
926		Kultura fizyczna	257 500,00	257 500,00	194 267,29	75,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	89 650,00	99,61

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	167 500,00	167 500,00	104 617,29	62,46
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	52 000,00	48 000,00	92,31
	3250	Stypendia różne	76 000,00	97 000,00	48 456,00	49,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	1 890,44	37,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	9 000,00	2 618,52	29,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	472,33	94,47
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 000,00	3 180,00	79,50
		Razem	106 893 007,13	129 643 686,47	57 064 143,63	44,02


 STAROSTA ŁOWICKI
 Marcin Kosiorek

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1016 / 2022
 Zarządu Powiatu Łowickiego
 z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plany na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
600		Transport i łączność	14 903 631,00	3 990 086,26	26,77
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 903 631,00	3 990 086,26	26,77
		Wydatki inwestycyjne:	14 739 019,00	3 990 086,26	27,07
		DP 2714E km 7+757 m. Gągolin Południowy - przebudowa przejścia dla pieszych	70 578,40	70 578,40	100,00
		DP 2714E km 13+230 w m. Bednary - przebudowa przejścia dla pieszych	70 357,00	70 357,00	100,00
		DP 2714E km 16+530 w m. Nieborów - przebudowa przejścia dla pieszych	87 072,70	87 072,70	100,00
		DP 2714E km 16+900 w m. Nieborów - przebudowa przejścia dla pieszych	71 119,60	71 119,60	100,00
		DP 2754E ul. Jana Pawła II skrzyżowanie z ul. Powstańców 1863 r. - przebudowa 3 przejść dla pieszych	309 862,60	309 862,60	100,00
		Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice - Zakulin - chodnik	589 337,00	234 800,00	39,84
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Modernizacja drogi powiatowej nr 2738E odc. Oszkowice - Wola Gostawska	10 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Łowickiego	10 000,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach i mostach Powiatu Łowickiego	285 000,00	26 583,00	9,33
		Przebudowa drogi i budowa mostu w ciągu drogi nr 2714E wraz z przebudową drogi nr 2721E w m. Kompina w Ramach Funduszu Dróg Samorządowych	10 365 242,70	3 119 712,96	30,10
		Remont ciągu dróg powiatowych nr 2736E i 2738E Oszkowice - Emilianów - Orłów	2 870 449,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	164 612,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętów i pojazdów	164 612,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne:	350 000,00	0,00	0,00
		Poprawa infrastruktury oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Powiatu Łowickiego	350 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 468 499,51	579 765,30	10,60
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 458,30	6 377,70	36,53
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	17 458,30	6 377,70	36,53
		Zakup sprzętu do pracowni w ramach programu Laboratoria Przyszłości	17 458,30	6 377,70	36,53
	80120	Licea ogólnokształcące	130 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne:	130 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ogrodzenia przy I LO w Łowiczu	130 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 321 041,21	573 387,60	10,78
		Wydatki inwestycyjne:	5 321 041,21	573 387,60	10,78
		Budowa chodnika łączącego budynek B z budynkiem C, budowa dojścia do boiska trawiastego, na parking i plac manewrowy	60 000,00	60 000,00	100,00

		Budowa otwartej strefy aktywności sportowej polegającej na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego do sportów plażowych: siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna oraz siłowni plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu	137 000,00	800,00	0,58
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu	4 246 782,00	369,00	0,01
		Przebudowa instalacji odwodnienia deszczowego przy budynku A ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu	114 000,00	113 775,00	99,80
		Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku ZSP Nr 3 w Łowiczu	20 000,00	0,00	0,00
		Wiedza plus sport - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego	743 259,21	398 443,60	53,61
851		Ochrona zdrowia	5 271 100,00	523 652,95	9,93
	85111	Szpital ogólny	5 271 100,00	523 652,95	9,93
		Wydatki inwestycyjne:	4 805 000,00	79 783,50	1,66
		Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu	200 000,00	17 539,50	8,77
		Rozbudowa i przebudowa Izby Przyjęć Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu wraz z wyposażeniem	4 605 000,00	62 244,00	1,35
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	466 100,00	443 869,45	95,23
		Zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu - zakup aparatu USG	466 100,00	443 869,45	95,23
852		Pomoc społeczna	397 970,00	47 970,00	12,05
	85295	Pozostała działalność	397 970,00	47 970,00	12,05
		Wydatki inwestycyjne:	397 970,00	47 970,00	12,05
		Poprawa jakości usług społecznych poprzez budowę siedziby PCPR i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu z infrastrukturą interwencji kryzysowej	397 970,00	47 970,00	12,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	32 000,00	80,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	40 000,00	32 000,00	80,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	40 000,00	32 000,00	80,00
		Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi	40 000,00	32 000,00	80,00
		Razem	26 431 200,51	5 173 474,51	19,57

STAROSTA ŁOWICKI

Marcin Kosiorek

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ...1016/2022
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 sierpnia 2022.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 6C0CC2CFAD092047 			
Numer identyfikacyjny REGON 750147768		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <i>łódzkie</i>		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku <i>łowicki</i>		WOJ.	POWAT	GINA	TYP GIN	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <i>1</i>		10	05	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	108 317 757,41	58 532 675,79
A1. Dochody bieżące	97 061 818,25	53 534 799,67
A2. Dochody majątkowe w tym:	11 255 939,16	4 997 876,12
A21. dochody ze sprzedaży majątku	834 612,00	210 362,20
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	129 643 686,47	57 064 143,63
B1. Wydatki bieżące	100 316 485,96	50 390 669,12
B2. Wydatki majątkowe	29 327 200,51	6 673 474,51
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-21 325 929,06	1 468 532,16
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-3 254 667,71	3 144 130,55
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	25 345 347,18	18 888 931,19
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	7 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	50 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 207 287,21	3 800 821,22
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11 687 573,09	11 687 623,09
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 400 486,88	3 400 486,88
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 019 418,12	973 621,26
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 019 418,12	973 621,26
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

MONIKA MAMCZARZ

Skarbnik

2022.07.22

PIOTR MALCZYK

Przewodniczący zarządu

2022.07.22

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ³⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	21 325 929,06	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁴⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 980 581,88	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 207 287,21	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 400 486,88	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	11 687 573,09	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	50 000,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

⁷⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

MONIKA MAMCARZ

Skarbnik

2022.07.22

PIOTR MALCZYK

Przewodniczący zarządu

2022.07.22

STAROSTA ŁOWICKI

Martin Kosiorek

MONIKA MAMCARZ

Skarbnik
2022.07.22

PIOTR MALCZYK

Przewodniczący zarządu
2022.07.22

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ... 1016 / 2022
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia ... 30 sierpnia 2022 r.

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łowicki ul. Ślaskowska 20 99-400 Łowicz			RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE WALEŻNOŚCI ORAZ WYERANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Jednostka samorządu terytorialnego Sprawozdanie łączne Wydruku na koniec II kwartału 2022 roku						
Numer i identyfikator REGON 750147760			Adresat Regionalna Izba Obrotowa w Łodzi						
Nazwa województwa Łódź			Przed wypełnieniem przeliczyć hasło kontrolne						
Nazwa powiatu / związku Powiat Łowicki			Wzrost						
Nazwa gminy / związku			Ciężar						

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykaz zagrożeń	kwota nakładów ogółem (kol.3+16)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje ciężkiego przemysłu i rzemiosła gospodarstwa domowego	ogółem (kol.14+17)	podwyższony o różnicę do stopy euro	pozostała podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. papiery (N2.1+N2.2)	317 033,71	307 033,71	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,66	11 387,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	11 337,66	11 337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 337,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	305 696,05	295 696,05	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gwaranty i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 773 201,49	21 773 201,49	3 918,17	0,00	0,00	3 918,17	0,00	0,00	21 769 283,32	0,00	1 167 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gwaranty	3 918,17	3 918,17	0,00	0,00	0,00	3 918,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	21 769 283,32	21 769 283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 769 283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 109 023,61	1 219 023,61	1 569,00	0,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw i usług	78 457,44	78 457,44	1 569,00	0,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	1 030 566,17	1 140 566,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	265 712,08	265 712,08	13 405,67	0,00	2 800,65	10 595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług	46 911,05	46 911,05	9 494,55	0,00	2 800,65	6 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu rozskładów i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	209 801,04	209 801,04	3 911,02	0,00	0,00	3 911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	107 642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MONIKA MAMCARZ

048 830-09-19

2022 07 08

PIOTR MAJANIK

Nie dotyczy sprawowań zbliżonych sporządzanych przez IICG. W przypadku braku pól w gościegowo
 polistka, ich znaczenie jest następujące:

Bestia

678ED3973650D5DC

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 540)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 540.1)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki i należności od należności głównych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odpróżnianych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wykonać gdy dotyczy

MONIKA MAMCZARZ

Skarbnik

* Należy dołączyć skompletowany i podpisany przez RUC, Wyprasku braku głównego iktupowego podpisu i kody Barrowe, Jednostki.

046 830-08-19

telefon

2022-07-06

rok m-o dzień

PIOTR MALCZYK

Przewodzący zarządu

578ED3973650D5DC



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (N4 + N5) 1 475 735,90 zł

- 71 057,45 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)
- 163 418,57 zł (należności z tytułu VAT)
- 150 849,72 zł (należności z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności)

1 090 410,16 zł

Rb-27S Należności (kol.8) 1 247 296,66 zł

- 28 930,89 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
- 127 955,61 zł (odsetki - § 0920)

1 090 410,16 zł

Rb-N (N4) 1 219 023,81 zł

- 55 668,53 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)
- 162 270,13 zł (należności z tytułu VAT)

1 001 085,15 zł

Rb-27S Zaległości (kol.9) 1 155 826,84 zł

- 26 786,08 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
- 127 955,61 zł (odsetki - § 0920)

1 001 085,15 zł

STAROSTA ŁOWICKI

Marcin Kosiorek

MONIKA MAMCARZ

Staranik

046 830-09-19

telefon

2022-07-06

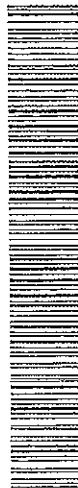
rok m-c dzień

PIOTR MAŁCZYK

Przewodniczący zarządu

* Nie należy prowadzić zleceń sporządzanych przez D.O. W przypadku braku głównego listownego podpisu (tj. po skróceniu) należy...

57BED3973650D6DC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.25

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1016/2022

Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia ... 30 sierpnia ...

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej					Adresat:				
Powiat Łowicki ul.Ślubińskiego 10 89-400 Łowicz					Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON 750147768					07818A4B76E348BD 				
Nazwa województwa 1)					Przed wypełnieniem przeznaczyć Instukcję				
Łódzkie									
Nazwa powiatu / związku 2)									
Łowicki									
Nazwa gminy / związku 1) 2)									
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI									
Jednostką samorządu terytorialnego									
sprawozdanie łączne									
wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku									
WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GMI. 2)		ZWIĄZEK JS 1) 2)	
10		05		00		0		Grupa 2)	
								część budz. 2)	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

[illegible]

2) Wypelnienie gniazda dołozczy

MONIKA MAMCARZ

045 830-09-19
telefon

2022-07-08
rok m-o dzien

PIOTR MALCZYK

Skatbnik

BeSTla

07B18A4B78E346B0

Przewodniczący zarządu

Skrona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	Mierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (planowanych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	w tym:		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		Z budżetu państwa ogółem	3	4	5	dlugoterminowe	6
1	2	3					
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00			0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X		0,00	0,00

C2. Zobowiązania związane z tytułem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
	1	2	
Zobowiązania związane z tytułem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Redukcja zobowiązań zaliczanych do kredyty i pożyczki (E2 - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	Mierzyciele krajowi				Mierzyciele zagraniczni
		banki	4	5	6	
1. umowy kredytu i pożyczki	20 740 182,30	27 962 897,30	0,00	0,00	0,00	777 285,00
2. umowy papiernictwa publicznego-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy pieniężne o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opółem	20 740 182,30	27 962 897,30	0,00	0,00	0,00	777 285,00

MONIKA MAJCARZ

Stawisz

046 890-09-19

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

PIOTR MALCZYK

Przewodniczący zarządu

BeSTia

07B18A4B78E346B0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.25

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1		2
A. krótkoterminowe zobowiązania przyjęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsutki należące od zobowiązań niewymagalnych	Odsutki należące od zobowiązań wymagalnych
1		2	3	4
Wpisać odsetek		0,00	0,00	0,00

MONIKA MAMCZARZ

Stawinik

* Nr dotychczas spawarszeń zleceńskich sporządzonech przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje N/A kierownik jednostki.

BeSTia

046 030-09-19

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

07B1BA4B78E346B0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.25

PIOTR MALCZYK

Przewodniczący zarządu

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r. 29.713.803,56 zł
 Spłaty do dnia 30.06.2022 r. - 973.621,26 zł

Zadłużenie na dzień 30.06.2022 r. 28.740.182,30 zł

STAROSTA JOWICKI

 Marcin Kosiorek

MONIKA MAMCZARZ

Staronik

* Nie dotyczy umiędziodawczych sporządzonej przez RIO. W przypadku braku głównego iakgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

046 830-09-19

telefon

2022-07-05

rok m-c dzień

07B18A4B78E34680

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.25

PIOTR MAŁOZYK

Przewodniczący zarządu

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ...*1016/2022*...

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

[illegible]

4.5.1	4.5.2	4.5.3	4.5.4	4.5.5	4.5.6	4.5.7	4.5.8	4.5.9	4.5.10	4.5.11	4.5.12	4.5.13	4.5.14	4.5.15	4.5.16	4.5.17	4.5.18	4.5.19	4.5.20	4.5.21	4.5.22	4.5.23	4.5.24	4.5.25	4.5.26	4.5.27	4.5.28	4.5.29	4.5.30	4.5.31	4.5.32	4.5.33	4.5.34	4.5.35	4.5.36	4.5.37	4.5.38	4.5.39	4.5.40	4.5.41	4.5.42	4.5.43	4.5.44	4.5.45	4.5.46	4.5.47	4.5.48	4.5.49	4.5.50	4.5.51	4.5.52	4.5.53	4.5.54	4.5.55	4.5.56	4.5.57	4.5.58	4.5.59	4.5.60	4.5.61	4.5.62	4.5.63	4.5.64	4.5.65	4.5.66	4.5.67	4.5.68	4.5.69	4.5.70	4.5.71	4.5.72	4.5.73	4.5.74	4.5.75	4.5.76	4.5.77	4.5.78	4.5.79	4.5.80	4.5.81	4.5.82	4.5.83	4.5.84	4.5.85	4.5.86	4.5.87	4.5.88	4.5.89	4.5.90	4.5.91	4.5.92	4.5.93	4.5.94	4.5.95	4.5.96	4.5.97	4.5.98	4.5.99	4.5.100	4.5.101	4.5.102	4.5.103	4.5.104	4.5.105	4.5.106	4.5.107	4.5.108	4.5.109	4.5.110	4.5.111	4.5.112	4.5.113	4.5.114	4.5.115	4.5.116	4.5.117	4.5.118	4.5.119	4.5.120	4.5.121	4.5.122	4.5.123	4.5.124	4.5.125	4.5.126	4.5.127	4.5.128	4.5.129	4.5.130	4.5.131	4.5.132	4.5.133	4.5.134	4.5.135	4.5.136	4.5.137	4.5.138	4.5.139	4.5.140	4.5.141	4.5.142	4.5.143	4.5.144	4.5.145	4.5.146	4.5.147	4.5.148	4.5.149	4.5.150	4.5.151	4.5.152	4.5.153	4.5.154	4.5.155	4.5.156	4.5.157	4.5.158	4.5.159	4.5.160	4.5.161	4.5.162	4.5.163	4.5.164	4.5.165	4.5.166	4.5.167	4.5.168	4.5.169	4.5.170	4.5.171	4.5.172	4.5.173	4.5.174	4.5.175	4.5.176	4.5.177	4.5.178	4.5.179	4.5.180	4.5.181	4.5.182	4.5.183	4.5.184	4.5.185	4.5.186	4.5.187	4.5.188	4.5.189	4.5.190	4.5.191	4.5.192	4.5.193	4.5.194	4.5.195	4.5.196	4.5.197	4.5.198	4.5.199	4.5.200	4.5.201	4.5.202	4.5.203	4.5.204	4.5.205	4.5.206	4.5.207	4.5.208	4.5.209	4.5.210	4.5.211	4.5.212	4.5.213	4.5.214	4.5.215	4.5.216	4.5.217	4.5.218	4.5.219	4.5.220	4.5.221	4.5.222	4.5.223	4.5.224	4.5.225	4.5.226	4.5.227	4.5.228	4.5.229	4.5.230	4.5.231	4.5.232	4.5.233	4.5.234	4.5.235	4.5.236	4.5.237	4.5.238	4.5.239	4.5.240	4.5.241	4.5.242	4.5.243	4.5.244	4.5.245	4.5.246	4.5.247	4.5.248	4.5.249	4.5.250	4.5.251	4.5.252	4.5.253	4.5.254	4.5.255	4.5.256	4.5.257	4.5.258	4.5.259	4.5.260	4.5.261	4.5.262	4.5.263	4.5.264	4.5.265	4.5.266	4.5.267	4.5.268	4.5.269	4.5.270	4.5.271	4.5.272	4.5.273	4.5.274	4.5.275	4.5.276	4.5.277	4.5.278	4.5.279	4.5.280	4.5.281	4.5.282	4.5.283	4.5.284	4.5.285	4.5.286	4.5.287	4.5.288	4.5.289	4.5.290	4.5.291	4.5.292	4.5.293	4.5.294	4.5.295	4.5.296	4.5.297	4.5.298	4.5.299	4.5.300	4.5.301	4.5.302	4.5.303	4.5.304	4.5.305	4.5.306	4.5.307	4.5.308	4.5.309	4.5.310	4.5.311	4.5.312	4.5.313	4.5.314	4.5.315	4.5.316	4.5.317	4.5.318	4.5.319	4.5.320	4.5.321	4.5.322	4.5.323	4.5.324	4.5.325	4.5.326	4.5.327	4.5.328	4.5.329	4.5.330	4.5.331	4.5.332	4.5.333	4.5.334	4.5.335	4.5.336	4.5.337	4.5.338	4.5.339	4.5.340	4.5.341	4.5.342	4.5.343	4.5.344	4.5.345	4.5.346	4.5.347	4.5.348	4.5.349	4.
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr ...1016/2022
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Informacja dotycząca stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich
na dzień 30.06.2022 r.**

1. *Program: „Rodzina z przyszłością” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020*
Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.007.516,00 zł. Na 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 1.305.042,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 366.416,93 zł, co stanowi 28,08% realizacji planu na 2022 rok.
2. *Program: „Uczniowie I LO w Łowiczu otwarci na świat” w ramach ERASMUS +*
Program realizowany jest przez I LO w Łowiczu w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 139.730,73 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 139.730,73 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 102.912,99 zł, co stanowi 73,65% realizacji planu na 2022 rok.
3. *Program: „Staż przepustką do zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020*
Program realizowany jest przez ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 456.540,32 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 398.599,03 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.
4. *Program: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Łowickiego*
Program realizowany jest przez Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu w latach 2022-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 826.922,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.
5. *Program: „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu”*
Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.091.222,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 4.246.782,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 369,00 zł, co stanowi 0,01% realizacji planu na 2022 rok.
6. *Program: „Poprawa jakości usług społecznych poprzez budowę siedziby PCPR i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu z infrastrukturą interwencji kryzysowej”*
Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.072.352,94 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 397.970,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 47.970,00 zł, co stanowi 12,05% realizacji planu na 2022 rok.
7. *Program: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla trzech obrębów ewidencyjnych: Bednary Kolonie, Karolew, Sypień, w gminie Nieborów, powiat łowicki, województwo łódzkie”*
Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 60.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.

STAROSTA ŁOWICKI

Marcin Kosiorek