



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 listopada 2024 r.

Poz. 9072

UCHWAŁA NR 1383/2024 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2023 rok w brzmieniu przedstawionym w załącznikach nr 1-6 do niniejszej uchwały.

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

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

Starosta Łowicki

Marcin Kosiorek

Wicestarosta Łowicki

Piotr Malczyk

Członek Zarządu

Piotr Gołaszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1383/2024
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 26 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU ŁOWICKIEGO
ZA 2023 ROK**

I. Część ogólna

Budżet Powiatu Łowickiego na 2023 rok został uchwalony uchwałą nr LXI/395/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w wysokości:

- dochody: 100.831.058,39 zł,
- wydatki: 105.432.785,27 zł,
- przychody: 9.250.000,00 zł,
- rozchody: 4.648.273,12 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami wskazująca deficyt wynosiła 4.601.726,88 zł.

W ciągu roku budżetowego następowały zmiany w budżecie przyjęte Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Łowickiego. W związku z powyższym budżet Powiatu Łowickiego na dzień 31 grudnia 2023 roku ukształtował się w sposób następujący:

- dochody: 140.472.575,87 zł,
- wydatki: 153.488.482,45 zł,
- przychody: 17.914.179,70 zł,
- rozchody: 4.898.273,12 zł.

Ogółem dochody wzrosły o 39.641.517,48 zł, tj. o 39,31% w stosunku do dochodów ustalonych w uchwale budżetowej, zaś planowane wydatki o 48.055.697,18 zł, tj. o 45,58% w stosunku do pierwotnie zaplanowanych. Po zmianach powstał deficyt w wysokości 13.015.906,58 zł.

Zestawienie zmian planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Powiatu Łowickiego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXII/407/2023	21.02.2023	545 303,03	115 309,29	6 131 676,40	3 000,00
2	LXIII/410/2023	15.03.2023				
3	LXIV/417/2023	29.03.2023	13 527 324,29	344 909,00	15 060 932,53	50 000,00
4	LXV/419/2023	13.04.2023	2 409 886,80		2 409 886,80	
5	LXVI/421/2023	26.04.2023	95 418,12	90 000,00	216 618,12	
6	LXVII/425/2023	31.05.2023		485 000,00	192 462,00	530 462,00
7	LXVIII/433/2023	28.06.2023	13 725,76		308 926,76	3 597,00
8	LXX/444/2023	30.08.2023	2 004 365,36		2 225 494,36	133 369,00
9	LXXII/454/2023	27.09.2023	4 865 707,54		4 949 132,54	83 425,00
10	LXXIII/461/2023	25.10.2023	2 391 792,02	15 800,00	4 137 379,90	1 611 972,08
11	LXXIV/466/2023	22.11.2023	1 546 100,00		3 274 460,00	1 728 360,00
12	LXXVI/476/2023	19.12.2023	170 454,00	13 000,00	1 355 357,44	1 197 903,44
OGÓLEM:			27 570 076,92	1 064 018,29	40 262 326,85	5 342 088,52

Zestawienie zmian planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Zarządu Powiatu Łowickiego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1128/2023	09.02.2023			2 000,00	2 000,00
2	1129/2023	14.02.2023	2 762 290,17		2 762 290,17	
3	1144/2023	28.02.2023			219 174,00	219 174,00
4	1166/2023	31.03.2023	364 963,05		468 717,05	103 754,00
5	1168/2023	31.03.2023	90 000,00	90 000,00	33 095,16	33 095,16
6	1172/2023	19.04.2023	1 366 400,00		1 366 400,00	
7	1178/2023	26.04.2023	85 452,00		85 452,00	
8	1180/2023	26.04.2023			35 200,00	35 200,00
9	1190/2023	22.05.2023			132 745,71	132 745,71
10	1200/2023	31.05.2023	58 794,00		118 294,00	59 500,00
11	1202/2023	31.05.2023			5 868,50	5 868,50
12	1207/2023	20.06.2023	1 318 242,00		1 322 142,00	3 900,00
13	1215/2023	30.06.2023	76 183,00		101 183,00	25 000,00
14	1217/2023	30.06.2023			81 859,23	81 859,23
15	1234/2023	27.07.2023	328 893,25		341 893,25	13 000,00
16	1236/2023	27.07.2023			214 291,40	214 291,40
17	1255/2023	30.08.2023	1 785 331,54	59 110,00	1 851 783,54	125 562,00
18	1257/2023	30.08.2023			148 097,51	148 097,51
19	1267/2023	27.09.2023	2 410 110,00	8 070,00	2 416 110,00	14 070,00
20	1269/2023	27.09.2023			253 374,83	253 374,83
21	1282/2023	10.10.2023	493 963,65		498 963,65	5 000,00
22	1284/2023	10.10.2023			48 456,99	48 456,99
23	1290/2023	25.10.2023	268 938,05	4 611,00	371 138,05	106 811,00
24	1292/2023	25.10.2023			463 944,11	463 944,11
25	1302/2023	15.11.2023	58 957,00		95 957,00	37 000,00
26	1309/2023	22.11.2023			124 900,00	124 900,00
27	1314/2023	30.11.2023	186 894,14	48 918,00	2 391 285,22	2 253 309,08
28	1316/2023	30.11.2023			165 379,00	165 379,00
29	1322/2023	19.12.2023	2 119 572,00	508 616,00	2 296 073,00	685 117,00
30	1324/2023	19.12.2023			272 755,20	272 755,20
31	1325/2023	28.12.2023	79 800,00		895 059,00	815 259,00
32	1327/2023	28.12.2023			81 814,00	81 814,00
33	1330/2023	29.12.2023			84 543,85	84 543,85
OGÓLEM:			13 854 783,85	719 325,00	19 750 240,42	6 614 781,57

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

- dochody: 135.130.330,44 zł, tj. 96,20% planu,
- wydatki: 146.889.024,92 zł, tj. 95,70% planu,
- przychody: 17.921.179,70 zł, tj. 100,04% planu,
- rozchody: 4.898.273,12 zł, tj. 100,00% planu.

Dochody

	Plan	Wykonanie	
Dochody ogółem	140.472.575,87 zł	135.130.330,44 zł	(96,20% planu)
z tego:			
dochody bieżące	120.820.634,40 zł	117.766.497,10 zł	(97,47% planu)
dochody majątkowe	19.651.941,47 zł	17.363.833,34 zł	(88,36% planu)

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział w dochodach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo	213 631,68	213 631,68	153 066,73	71,65	0,11
600	Transport i łączność	1 418 508,45	17 405 370,74	15 457 322,67	88,81	11,44
630	Turystyka	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 141 779,15	3 851 154,32	2 876 073,46	74,68	2,13
710	Działalność usługowa	1 494 631,00	1 607 127,00	1 631 895,85	101,54	1,21
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	12 532,84	-	0,01
750	Administracja publiczna	252 414,00	1 324 806,97	1 365 178,12	103,05	1,01
752	Obrona narodowa	37 000,00	59 290,00	59 290,00	100,00	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 746 000,00	7 966 438,68	7 994 874,43	100,36	5,92
755	Wymiar sprawiedliwości	198 006,72	198 006,72	198 006,72	100,00	0,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 026 006,00	19 936 006,00	19 042 773,09	95,52	14,09
758	Różne rozliczenia	55 256 076,00	62 040 492,11	62 092 232,07	100,08	45,95
801	Oświata i wychowanie	3 317 335,39	5 184 017,62	4 918 410,96	94,88	3,64
851	Ochrona zdrowia	0,00	119 498,94	119 537,05	100,03	0,09
852	Pomoc społeczna	7 049 540,00	17 166 531,15	15 900 683,54	92,63	11,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 524,00	708 305,94	667 974,47	94,31	0,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	399 534,00	399 534,00	316 992,02	79,34	0,23
855	Rodzina	1 921 072,00	2 191 364,00	2 230 325,64	101,78	1,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	61 000,00	53 160,78	87,15	0,04
OGÓŁEM:		100 831 058,39	140 472 575,87	135 130 330,44	96,20	100,00

Największe dochody powiatu zrealizowane zostały w działach:

- 1) 758 – Różne rozliczenia – 45,95% dochodów ogółem;
- 2) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 14,09% dochodów ogółem;
- 3) 852 – Pomoc społeczna – 11,77% dochodów ogółem;
- 4) 600 – Transport i łączność – 11,44% dochodów ogółem.

Wydatki

	Plan	Wykonanie	
Wydatki ogółem	153.488.482,45 zł	146.889.024,92 zł	(95,70% planu)
z tego:			
wydatki bieżące	124.787.682,73 zł	120.019.935,79 zł	(96,18% planu)
wydatki majątkowe	28.700.799,72 zł	26.869.089,13 zł	(93,62% planu)

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo	218 131,68	218 131,68	153 332,41	70,29	0,10
600	Transport i łączność	4 116 097,00	21 781 314,72	19 592 730,17	89,95	13,34
630	Turystyka	23 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	784 379,33	2 666 654,50	2 520 237,83	94,51	1,72
710	Działalność usługowa	834 631,00	897 127,00	889 009,65	99,10	0,61
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	72 000,00	52 000,00	45 000,00	86,54	0,03
750	Administracja publiczna	16 776 174,44	17 529 151,00	16 391 394,10	93,51	11,16
752	Obrona narodowa	39 600,00	61 890,00	59 290,00	95,80	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 552 450,00	8 175 588,68	8 023 857,13	98,14	5,46
755	Wymiar sprawiedliwości	198 006,72	198 006,72	198 006,72	100,00	0,13
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	2 100 000,00	2 064 679,50	98,32	1,41
758	Różne rozliczenia	104 000,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	45 929 780,13	56 074 540,26	54 589 835,35	97,35	37,16
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 696 536,13	2 677 738,07	99,30	1,82
852	Pomoc społeczna	8 042 460,00	18 162 507,15	17 211 439,87	94,76	11,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 141 966,74	3 370 019,74	3 264 417,91	96,87	2,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 349 818,00	8 556 520,37	8 472 750,48	99,02	5,77
855	Rodzina	4 724 465,00	5 600 659,27	5 505 039,00	98,29	3,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 000,00	134 800,00	120 529,50	89,41	0,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 943 625,23	4 795 605,23	4 768 201,29	99,43	3,25
926	Kultura fizyczna	292 500,00	327 500,00	267 535,94	81,69	0,18
	OGÓLEM:	105 054 085,27	153 488 482,45	146 889 024,92	95,70	100,00

Największe wydatki powiatu zrealizowane zostały w działach:

- 1) 801 – *Oświata i wychowanie* – 37,16% wydatków ogółem;
- 2) 600 – *Transport i łączność* – 13,34% wydatków ogółem;
- 3) 852 – *Pomoc społeczna* – 11,72% wydatków ogółem;
- 4) 750 – *Administracja publiczna* – 11,16% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków Powiatu Łowickiego w 2023 roku w podziale na grupy paragrafów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	97 705 063,27	124 787 682,73	120 019 935,79	96,18	81,71
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 038 897,32	105 457 212,18	101 749 864,37	96,48	69,27
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 938 096,51	76 204 428,46	75 728 263,35	99,38	51,55
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 100 800,81	29 252 783,72	26 021 601,02	88,95	17,72
2) dotacje na zadania bieżące	7 123 701,23	8 615 278,28	8 491 291,45	98,56	5,78
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 248 271,68	3 859 946,68	3 720 209,07	96,38	2,53
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 594 193,04	4 755 245,59	3 993 891,40	83,99	2,72
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6) obsługa długu	1 700 000,00	2 100 000,00	2 064 679,50	98,32	1,41
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, z tego:	7 727 722,00	28 700 799,72	26 869 089,13	93,62	18,29
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 727 722,00	28 700 799,72	26 869 089,13	93,62	18,29
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	205 464,12	205 464,12	100,00	0,14
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:	105 432 785,27	153 488 482,45	146 889 024,92	95,70	100,00

W wydatkach budżetowych Powiatu Łowickiego w 2023 roku dominowały wydatki bieżące, w tym wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich, które stanowiły 51,55% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące stanowiły 81,71% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 18,29%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 120.019.935,79 zł, tj. w 96,18% w stosunku do planu, a wydatki majątkowe w wysokości 26.869.089,13 zł, tj. w 93,62% w stosunku do planu.

Wynik budżetu i zadłużenie Powiatu Łowickiego

Wynik budżetu Powiatu Łowickiego na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 r.	31.12.2023 r.		%
					Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody ogółem (a+b)	100 827 272,83	110 093 722,27	116 758 357,42	140 472 575,87	135 130 330,44	96,20
	a) dochody bieżące	93 002 532,39	96 840 616,69	107 086 650,42	120 820 634,40	117 766 497,10	97,47
	b) dochody majątkowe	7 824 740,44	13 253 105,58	9 671 707,00	19 651 941,47	17 363 833,34	88,36
2.	Wydatki ogółem (a+b)	99 891 239,51	104 451 047,23	127 215 025,77	153 488 482,45	146 889 024,92	95,70
	a) wydatki bieżące	88 362 911,90	93 216 283,34	104 027 111,80	124 787 682,73	120 019 935,79	96,18
	b) wydatki majątkowe	11 528 327,61	11 234 763,89	23 187 913,97	28 700 799,72	26 869 089,13	93,62
3.	Nadwyżka/deficyt (1-2)	936 033,32	5 642 675,04	-10 456 668,35	-13 015 906,58	-11 758 694,48	
4.	Finansowanie (a-b)	9 109 735,95	13 246 256,15	19 270 848,05	13 015 906,58	13 022 906,58	100,05
	a) przychody ogółem, w tym:	12 877 799,07	16 584 319,27	23 940 266,17	17 914 179,70	17 921 179,70	100,04
	– kredyty i pożyczki	6 750 000,00	6 538 550,00	5 000 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	100,00
	– nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 068 416,42	2 145 156,73	3 800 821,22	3 346 689,92	3 346 689,92	100,00
	– niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	4 918 675,66	11 687 623,09	4 636 907,90	4 786 907,90	103,23
	– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 059 382,65	2 981 936,88	3 400 486,88	680 581,88	680 581,88	100,00
	– spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	7 000,00	4,67
	– inne źródła	0,00	0,00	1 334,98	0,00	0,00	-
	b) rozchody ogółem, w tym:	3 768 063,12	3 338 063,12	4 669 418,12	4 898 273,12	4 898 273,12	100,00
	– spłaty kredytów i pożyczek	3 218 063,12	2 718 063,12	3 899 418,12	4 228 273,12	4 228 273,12	100,00
	– wykup papierów wartościowych	550 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
	– udzielone pożyczki	0,00	200 000,00	350 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
5.	Poziom długu	26 313 316,68	29 713 803,56	30 394 385,44	34 846 112,32	34 846 112,32	100,00
	– kredyty i pożyczki	26 313 316,68	29 713 803,56	30 394 385,44	34 846 112,32	34 846 112,32	100,00
6.	Poziom obsługi zadłużenia, w tym:	4 063 779,17	3 333 106,35	5 852 833,31	6 748 273,12	6 712 952,62	99,48
	a) odsetki i prowizje	295 716,05	195 043,23	1 533 415,19	2 100 000,00	2 064 679,50	98,32
	b) spłata rat kredytów i pożyczek	3 218 063,12	2 718 063,12	3 899 418,12	4 228 273,12	4 228 273,12	100,00
	c) wykup obligacji	550 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
7.	Wskaźnik poziomu długu (%)	26,10	26,99	26,03	24,81	25,79	

Wielkość zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia 2023 roku w porównaniu do roku 2020, 2021 i 2022 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Zadłużenie na koniec 2020 r. ogółem	Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r. ogółem	Zadłużenie na dzień 31.12.2022 r. ogółem	Splaty na dzień 31.12.2023 r. ogółem	Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
Zobowiązania według tytułów dłużnych ogółem, z tego:	26 313 316,68	29 713 803,56	30 394 385,44	4 648 273,12	34 846 112,32
a) papiery wartościowe	1 680 000,00	1 260 000,00	840 000,00	420 000,00	420 000,00
- obligacje (2013)	1 680 000,00	1 260 000,00	840 000,00	420 000,00	420 000,00
b) kredyty i pożyczki, z tego:	24 633 316,68	28 453 803,56	29 554 385,44	4 228 273,12	34 426 112,32
- kredyt w BS (2013 r.)	145 747,33	116 597,77	87 448,21	29 149,56	58 298,65
- kredyt w BSZŁ (2014 r.)	500 000,32	250 000,48	250 000,48	124 999,92	125 000,56
- kredyt w BSZŁ (2015 r.)	1 692 406,01	1 228 924,69	1 015 443,53	338 481,24	676 962,29
- kredyt w PA-CO BANK (2016 r.)	971 662,94	777 330,50	582 998,06	194 332,44	388 665,62
- kredyt w BSZŁ (2017 r.)	2 475 500,08	1 980 400,12	1 485 300,16	495 099,96	990 200,20
- kredyt w BPS S.A. (2018 r.)	5 678 000,00	4 392 000,00	3 606 000,00	1 036 000,00	2 570 000,00
- kredyt w BSS (2019 r.)	6 420 000,00	6 420 000,00	5 617 500,00	802 500,00	4 815 000,00
- kredyt w BSS (2020 r.)	6 750 000,00	6 750 000,00	5 450 000,00	1 050 000,00	4 400 000,00
- kredyt w BGK (2021 r.)	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
- pożyczka z WFOŚiGW (2021 r.)	0,00	788 550,00	709 695,00	157 710,00	551 985,00
- kredyt w BS Zgierz (2022 r.)	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
- kredyt w WBS Błonie (2023 r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00
- kredyt w rachunku bieżącym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Część szczegółowa

Informacja opisowa o dochodach

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan dochodów – 213.631,68 zł, wykonanie – 153.066,73 zł (71,65% 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 – 1.463.626,20 zł, wykonanie – 1.014.616,26 zł (69,32% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów – 15.941.744,54 zł, wykonanie – 14.442.036,41 zł (90,59% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0470 – Wpływy z opłat za trwałe 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.
- § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 291,87 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy ze sprzedaży telefonu komórkowego.
- § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.
Plan – 1.500.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00% planu).
Zaplanowane dochody to środki na realizację zadań inwestycyjnych.
- § 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.
Plan – 14.437.211,09 zł, wykonanie – 14.437.211,09 zł (100,00% planu).

Zrealizowane dochody to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych inwestycji pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Łowickiego”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 670,00 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat.

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

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan dochodów – 40.000,00 zł, wykonanie – 40.000,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 6300 – Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Zrealizowane dochody pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Modernizacja oznakowania szlaku kajakowego na rzece Bzurze w granicach Powiatu Łowickiego”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 3.851.154,32 zł, wykonanie – 2.876.073,46 zł (74,68% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Plan – 1.212,49 zł, wykonanie – 6.962,49 zł (574,23% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z opłat:

- za trwałe zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Borówku, w kwocie 877,39 zł,
- za odpłatne użytkowanie – Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu, w kwocie 335,10 zł,
- za służebność przesyłu – PGE Dystrybucja S.A., w kwocie 5.750,00 zł.

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

Plan – 1.973,66 zł, wykonanie – 1.973,66 zł (100,00% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z opłat:

- Muzeum w Łowiczu – 1.006,63 zł,
- Muzeum Skansen w Maurzycach – 967,03 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 – 679.697,00 zł, wykonanie – 488.044,32 zł (71,80% planu).

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

- Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu – 37.132,82 zł,

- Starostwo Powiatowe – 450.911,50 zł.
- § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Plan – 1.050.000,00 zł, wykonanie – 261.600,00 zł (24,91% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych w Łowiczu obręb Bolimowska i obręb Małszyce.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,77 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki od nieterminowych wpłat.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 40.283,31 zł (80,57% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu opłaty za media wpłacone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 1.711.971,17 zł, wykonanie – 1.695.587,29 zł (99,04% planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 356.300,00 zł, wykonanie – 381.621,62 zł (107,11% 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.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów – 941.930,00 zł, wykonanie – 961.467,80 zł (102,07% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 11.347,00 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu opłaty za ustalenie klasyfikacji gruntów.
- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan dochodów – 750.000,00 zł, wykonanie – 757.805,36 zł (101,04% 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.
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 386,24 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu kar umownych za niedotrzymanie terminów umowy.
- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 191.930,00 zł, wykonanie – 191.929,20 zł (100,00% planu).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów – 665.197,00 zł, wykonanie – 670.428,05 zł (100,79% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 5.553,90 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych.
- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 665.197,00 zł, wykonanie – 664.871,95 zł (99,95% planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2,20 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 – 12.532,84 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2.032,84 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki od stypendium, wypłaconego studentom kształcącym się na kierunku lekarskim, w związku z niewywiązaniem się z warunków umowy.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 10.500,00 zł.
Zrealizowane dochody to zwrot stypendium, wypłaconego studentom kształcącym się na kierunku lekarskim, w związku z niewywiązaniem się z warunków umowy.

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan dochodów – 221.380,00 zł, wykonanie – 221.380,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów – 1.103.426,97 zł, wykonanie – 1.139.604,34 zł (103,28% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 686,44 zł.
Zrealizowane dochody to koszty upomnienia.

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 3.300,00 zł, wykonanie – 5.872,52 zł (177,96% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy, karty wędkarskie.
- § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 420,40 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki od nieterminowych wpłat za kary z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 30.100,00 zł, wykonanie – 32.406,53 zł (107,66% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego:
– Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu – 5.640,11 zł,
– Starostwo Powiatowe – 26.766,42 zł.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 907,98 zł.
Zrealizowane dochody to zwroty z lat ubiegłych z tego:
– Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu – 45,76 zł,
– Starostwo Powiatowe – 862,22 zł.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 1.070.026,97 zł, wykonanie – 1.099.310,47 zł (102,74% planu).
Zrealizowane dochody to wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy za oszacowanie pojazdów pozostawionych w pasie drogowym zgodnie z wydanymi decyzjami, sprzedaż złomu, odliczenia od podatku VAT, oraz rekompensata 40 euro za opóźnienie płatności z tego:
– Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu – 347,11 zł,
– Starostwo Powiatowe – 1.098.963,36 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 1.273,89 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 961,89 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 312,00 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 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 2.919,89 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.076,83 zł.
Zrealizowane dochody to zwroty z lat ubiegłych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.843,06 zł.
Zrealizowane dochody to odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego w związku z powstałą szkodą.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów – 59.290,00 zł, wykonanie – 59.290,00 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.
Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 25.000,00 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 – 34.290,00 zł, wykonanie – 34.290,00 zł (100,00% planu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów – 7.950.438,68 zł, wykonanie – 7.978.874,43 zł (100,36% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 28.246,89 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych.
- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 7.923.091,46 zł, wykonanie – 7.923.073,57 zł (100,00% planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 206,75 zł.
Zrealizowane dochody to 5% od dochodów budżetu państwa.
- § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
Plan – 27.347,22 zł, wykonanie – 27.347,22 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to zwrot środków przez funkcjonariusza zwolnionego ze służby.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

Dochody w tym rozdziale to:

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dochodów – 198.006,72 zł, wykonanie – 198.006,72 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Plan – 198.000,00 zł, wykonanie – 198.000,00 zł (100,00% planu).

§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Plan – 6,72 zł, wykonanie – 6,72 zł (100,00% planu).

Zrealizowane dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji przez Caritas Diecezji Łowickiej.

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 – 2.658.000,00 zł, wykonanie – 1.764.767,09 zł (66,39% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej.

Plan – 2.005.000,00 zł, wykonanie – 1.142.873,75 zł (57,00% planu).

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

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

Plan dochodów – 360.000,00 zł, wykonanie – 375.189,86 zł (104,22% 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 – 366.860,76 zł,
- Starostwo Powiatowe – 8.329,10 zł.

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 20.795,56 zł (34,66% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy za kary z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu od osób fizycznych.

§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 200,00 zł (6,67% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy za kary z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.047,20 zł.
Zrealizowane dochody to koszty upomnień od nieterminowych wpłat należności za zajęcie pasa drogowego.
- § 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy.
Plan – 230.000,00 zł, wykonanie – 212.471,55 zł (92,38% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za wydanie prawa jazdy.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 12.189,17 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 – 17.278.006,00 zł, wykonanie – 17.278.006,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Plan – 16.483.602,00 zł, wykonanie – 16.483.602,00 zł (100,00% planu).
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- § 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.
Plan – 794.404,00 zł, wykonanie – 794.404,00 zł (100,00% 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 – 45.276.478,00 zł, wykonanie – 45.276.478,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów – 5.993.551,65 zł, wykonanie – 5.993.551,65 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów – 6.034.365,00 zł, wykonanie – 6.034.365,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów – 882.987,46 zł, wykonanie – 934.727,42 zł (105,86% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 554.146,46 zł, wykonanie – 605.886,42 zł (109,34% planu).

Zrealizowane dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych.

§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Plan – 328.841,00 zł, wykonanie – 328.841,00 zł (100,0%).

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 – 3.853.110,00 zł, wykonanie – 3.853.110,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 606,08 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 26,00 zł.

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

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

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 580,08 zł.

Zrealizowane dochody to zwroty z lat ubiegłych.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan dochodów – 3.215,00 zł, wykonanie – 3.215,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 80115 – Technika

Plan dochodów – 93.887,00 zł, wykonanie – 111.951,97 zł (119,24% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Plan – 1.100,00 zł, wykonanie – 2.666,00 zł (242,36% planu).

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

- ZST w Łowiczu – 667,00 zł,
- ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu – 938,00 zł,
- ZSP Nr 3 w Łowiczu – 650,00 zł,
- ZSP Nr 4 w Łowiczu – 411,00 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 – 48.887,00 zł, wykonanie – 67.085,61 zł (137,23% planu).

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

- ZST w Łowiczu – 41.258,95 zł,
- ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu – 14.526,27 zł,
- ZSP Nr 3 w Łowiczu – 9.300,39 zł,
- ZSP Nr 4 w Łowiczu – 2.000,00 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług.

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 3.566,34 zł (356,63% 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 – 40.100,00 zł, wykonanie – 30.510,61 zł (76,09% planu).

Zrealizowane dochody to odsetki naliczone od nieterminowej wpłaty oraz odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych z tego:

- ZST w Łowiczu – 7.527,75 zł,
- ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu – 6.338,88 zł,
- ZSP Nr 3 w Łowiczu – 5.978,01 zł,
- ZSP Nr 4 w Łowiczu – 10.665,97 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 2.800,00 zł, wykonanie – 8.123,41 zł (290,12% 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:

- ZST w Łowiczu – 1.452,77 zł,
- ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu – 3.014,28 zł,
- ZSP Nr 3 w Łowiczu – 1.724,41 zł,
- ZSP Nr 4 w Łowiczu – 1.931,95 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan dochodów – 30.801,00 zł, wykonanie – 19.278,79 zł (62,59% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Plan – 400,00 zł, wykonanie – 695,00 zł (173,75% planu).

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

- I LO w Łowiczu – 336,00 zł,
- II LO w Łowiczu – 359,00 zł.

- § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
Plan – 5.660,00 zł, wykonanie – 5.200,00 zł (91,87% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za wynajmem pomieszczeń.
– I LO w Łowiczu – 3.200,00 zł,
– II LO w Łowiczu – 2.000,00 zł.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 7.316,98 zł (36,58% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych:
– I LO w Łowiczu – 3.566,30 zł,
– II LO w Łowiczu – 3.750,68 zł.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1,14 zł.
Zrealizowane dochody to zwrot z lat ubiegłych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 1.800,00 zł, wykonanie – 3.124,67 zł (173,59% 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 – 1.500,64 zł,
– II LO w Łowiczu – 1.624,03 zł.
- § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Plan – 2.941,00 zł, wykonanie – 2.941,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 80135 – Szkolnictwo polskie za granicą

Plan dochodów – 58.957,00 zł, wykonanie – 58.957,00 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 realizację zadania pn: „Współpraca szkół funkcjonujących w systemie oświaty w innych państwach oraz organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w innych państwach, ze szkołami w Polsce - „Rodzina polonijna” w roku 2023 - II edycja”.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan dochodów – 615.000,00 zł, wykonanie – 525.850,67 zł (85,50% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł.
Zrealizowane dochody to wpływ za wdzierżawienie działki.

§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów.
Plan – 550.000,00 zł, wykonanie – 417.835,62 zł (75,97% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy ze sprzedaży płodów rolnych wyprodukowanych w gospodarstwie dydaktycznym.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 65.000,00 zł, wykonanie – 105.015,05 zł (161,56% planu).
Zrealizowane dochody to zwrot akcyzy, zwrot podatku VAT, dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan dochodów – 1.520,00 zł, wykonanie – 900,00 zł (59,21% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 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 – 38.927,78 zł, wykonanie – 38.927,78 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

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

Plan dochodów – 22.849,00 zł, wykonanie – 22.765,60 zł (99,63% 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 – 4.318.860,84 zł, wykonanie – 4.135.958,07 zł (95,77% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0830 – Wpływy z usług.
Plan dochodów – 13.000,00 zł, wykonanie – 13.000,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za usługi kulturalne Zespołu Pieśni i Tańca Blichowiacy.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 10.482,39 zł.

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

- § 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan – 12.177,00 zł, wykonanie – 12.177,00 zł (100,00% 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 – 1.686.683,08 zł, wykonanie – 1.492.366,55 zł (88,48% 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 – 20.616,10 zł, wykonanie – 20.616,10 zł (100,00% planu),
 - „Eko Islandia”
plan – 27.742,21 zł, wykonanie – 14.299,00 zł (51,54% planu),
 - „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów”
plan – 31.011,77 zł, wykonanie – 31.011,77 zł (100,00% planu),
 - „STEAM Strengthens European Cultural Heritage”
plan – 28.321,45 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00% planu),
 - „2023-1-PL01-KA121-SCH-000137612”
plan – 231.109,73 zł, wykonanie – 230.344,53 zł (99,67% planu),
 - „2022-1-PL01-KA121-VET-000060501”
plan – 55.290,15 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00% planu),
 - „2023-1-PL01-KA121-VET-000143067”
plan – 0,00 zł, wykonanie – 195.596,16 zł,
 - „Integracja dwóch narodów poprzez taniec i kulturę ludową - edycja litewska”
plan – 37.684,91 zł, wykonanie – 34.342,59 zł (91,13% planu),
 - „Mobilność uczniów i kadry technikum szansą na podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych”
plan – 61.246,42 zł, wykonanie – 51.705,56 zł (84,42% planu),
 - „Integracja dwóch narodów poprzez taniec i kulturę ludową - edycja francuska”
plan – 46.057,09 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00% planu),
 - „2022-1-PL01-KA121-VET-000063165”
plan – 55.749,61 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00% planu),
 - „2023-1-PL01-KA121-VET-000142037”
plan – 220.944,13 zł, wykonanie – 206.807,10 zł (93,60% planu),
 - „2021-1-PL01-KA121-VET-000010399”
plan – 64.960,54 zł, wykonanie – 57.274,60 zł (88,17% planu),
 - „2022-1-PL01-KA121-VET-000056267”
plan – 47.605,99 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00% planu),
 - „2023-1-PL01-KA121-VET-000143175”
plan – 205.322,98 zł, wykonanie – 198.891,73 zł (96,87% planu),
 - „Euro-zawodowe kompetencje - dobry start na rynku pracy”
plan – 53.281,91 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00% planu),
 - „Euro-zawodowe kompetencje - dobry start w przyszłość”
plan – 49.438,43 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00% planu),
 - „2023-1-PL01-KA121-VET-000143246”
plan – 195.210,88 zł, wykonanie – 198.217,95 zł (101,54% planu),
 - „2023-1-PL01-KA121-SCH-000143305”
plan – 241.363,02 zł, wykonanie – 239.533,70 zł (99,24% planu),

- 2) środki z Land Steiermark - dotacja na realizację projektu „Blżej Steiermark - polscy uczniowie poznają język, kulturę i region” (II LO)
plan – 13.725,76 zł, wykonanie – 13.725,76 zł 100,00% planu).
- § 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.
Plan – 113.347,32 zł, wykonanie – 114.225,50 zł (100,77% 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 – 11.161,11 zł, wykonanie – 11.161,11 zł (100,00% planu),
 - „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery edycja II”
plan – 86.912,27 zł, wykonanie – 87.790,45 zł (101,01% planu),
 - „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP4 w Łowiczu”
plan – 15.273,94 zł, wykonanie – 15.273,94 zł (100,00% planu).
- § 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.
Plan – 6.864,06 zł, wykonanie – 6.917,25 zł (100,77% 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 – 675,89 zł, wykonanie – 675,89 zł (100,00% planu),
 - „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery edycja II”
plan – 5.263,21 zł, wykonanie – 5.316,40 zł (101,01% planu),
 - „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP4 w Łowiczu”
plan – 924,96 zł, wykonanie – 924,96 zł (100,00% planu).
- § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Plan – 135.152,31 zł, wykonanie – 135.152,31 zł (100,00% 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 – 121.637,07 zł, wykonanie – 121.637,07 zł (100,00% 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 – 230.000,00 zł, wykonanie – 230.000,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej wraz z infrastrukturą przy ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu”.

- § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.
Plan – 1.500.000,00 zł, wykonanie – 1.500.000,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane 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”.
- § 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
Plan – 500.000,00 zł, wykonanie – 500.000,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to dofinansowanie 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 – 114.080,82 zł, wykonanie – 114.080,82 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
Plan – 46.497,90 zł, wykonanie – 46.497,90 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu umowy.
- § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
Plan – 67.582,92 zł, wykonanie – 67.582,92 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

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

Plan dochodów – 5.418,12 zł, wykonanie – 5.456,23 zł (100,70% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 38,11 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Plan – 5.418,12 zł, wykonanie – 5.418,12 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to zwrot z lat ubiegłych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów – 8.828.969,00 zł, wykonanie – 8.661.503,37 zł (98,10% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
Plan – 7.080,00 zł, wykonanie – 7.080,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z dzierżawy.
- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 6.268.000,00 zł, wykonanie – 6.126.405,31 zł (97,74% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wpłat za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Borówku.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 12.754,35 zł (63,77% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.918,40 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 – 2.398.889,00 zł, wykonanie – 2.378.345,31 zł (99,14% planu).
- § 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.
Plan – 135.000,00 zł, wykonanie – 135.000,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to dofinansowanie ze środków PFRON projektu pn.: „Bus dla DPS „Borówek” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów – 18.900,00 zł, wykonanie – 17.801,71 zł (94,19% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów – 10.500,00 zł, wykonanie – 6.665,14 zł (63,48% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 5.433,36 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 10.500,00 zł, wykonanie – 1.231,78 zł (11,73% planu).
Zrealizowane dochody to wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów – 8.008.162,15 zł, wykonanie – 7.165.873,32 zł (89,48% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
Zrealizowane dochody to dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 300.000,00 zł, wykonanie – 48.840,00 zł (16,28% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu partycypacji obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejRozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów – 274.802,00 zł, wykonanie – 274.873,90 zł (100,03% 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 – 274.624,00 zł, wykonanie – 274.624,00 zł (100,00% planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 178,00 zł, wykonanie – 249,90 zł (140,39% planu).
Zrealizowane dochody to 5% pobranych dochodów od opłat za wydanie kart parkingowych.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów – 75.258,00 zł, wykonanie – 75.235,53 zł (99,97% 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 – 358.245,94 zł, wykonanie – 317.865,04 zł (88,73% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości.
Plan – 27.000,00 zł, wykonanie – 5.370,00 zł (19,89% planu).

Zrealizowane dochody to wpłaty za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców.

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 27.000,00 zł, wykonanie – 9.780,00 zł (36,22% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za oświadczenia na pracę sezonową dla cudzoziemców.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 2.844,80 zł (56,90% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 624,30 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 – 299.245,94 zł, wykonanie – 299.245,94 zł (100,00% planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan – 145.000,00 zł, wykonanie – 113.854,67 zł (78,52% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 130.000,00 zł, wykonanie – 105.401,40 zł (81,08% 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 – 15.000,00 zł, wykonanie – 5.694,63 zł (37,96% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2.758,64 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 – 105.534,00 zł, wykonanie – 105.441,49 zł (99,91% 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 – 10.000,00 zł, wykonanie – 2.467,74 zł (24,68% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 2.040,74 zł (20,41% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 427,00 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 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan dochodów – 139.000,00 zł, wykonanie – 95.228,12 zł (68,51% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 129.000,00 zł, wykonanie – 89.680,00 zł (69,52% 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 – 10.000,00 zł, wykonanie – 4.056,42 zł (40,56% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.491,70 zł.
Zrealizowane dochody to wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów – 1.047.300,00 zł, wykonanie – 1.102.196,07 zł (105,24% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 424,14 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2.107,82 zł.
Zrealizowane dochody to zwroty z lat ubiegłych.

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 10.578,31 zł.
Zrealizowane dochody to wpłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
- § 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Plan – 79.800,00 zł, wykonanie – 79.800,00 zł (100,00% planu).
- § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Plan – 435.500,00 zł, wykonanie – 464.674,71 zł (106,70% 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 Bytom
plan – 15.500,00 zł, wykonanie – 24.973,93 zł (161,12% planu),
 - Miasto Łódź
plan – 134.300,00 zł, wykonanie – 148.430,96 zł (110,52% planu),
 - Miasto Skierniewice
plan – 174.300,00 zł, wykonanie – 199.403,40 zł (114,40% planu),
 - Miasto Warszawa
plan – 500,00 zł, wykonanie – 277,11 zł (55,42% planu),
 - Powiat Łódzki Wschodni
plan – 10.300,00 zł, wykonanie – 10.218,00 zł (99,20% planu),
 - Powiat Pabianicki
plan – 33.061,00 zł, wykonanie – 32.791,26 zł (99,18% planu),
 - Powiat Skierniewicki
plan – 31.439,00 zł, wykonanie – 11.003,00 zł (35,00% planu),
 - Powiat Sochaczewski
plan – 10.300,00 zł, wykonanie – 10.218,00 zł (99,20% planu),
 - Powiat Warszawski Zachodni
plan – 15.500,00 zł, wykonanie – 17.141,05 zł (110,59% planu),
 - Powiat Zgierski
plan – 10.300,00 zł, wykonanie – 10.218,00 zł (99,20% 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 – 532.000,00 zł, wykonanie – 544.611,09 zł (102,37% planu).
Zrealizowane dochody to pokrycie części kosztów umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej z tego:
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu – 510.587,88 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Łowiczu – 34.023,21 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan dochodów – 82.400,00 zł, wykonanie – 71.392,63 zł, (86,64% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Zrealizowane dochody to pokrycie części kosztów umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 1.061.664,00 zł, wykonanie – 1.056.736,94 zł (99,54% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 39.000,00 zł, wykonanie – 42.111,47 zł (107,98% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- § 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 – 1.022.664,00 zł, wykonanie – 1.014.625,47 zł (99,21% 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:
- „Rodzina z przyszłością”
plan – 506.316,00 zł, wykonanie – 498.293,82 (98,42% planu),
 - „IDEA-I na NIANIA”
plan – 516.348,00 zł, wykonanie – 516.331,65 zł (100,00% planu).

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 – 53.160,78 zł (87,15% 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 (0,00% planu).
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat
Plan dochodów – 60.000,00 zł, wykonanie – 53.160,78 zł (88,60% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Informacja opisowa o wydatkach

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

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków:	213.631,68 zł
Wykonanie wydatków:	153.066,73 zł
Wydatki bieżące, z tego:	153.066,73 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	153.066,73 zł

Plan wydatków zrealizowano w 71,65%.

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

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków:	4.500,00 zł
Wykonanie wydatków:	265,68 zł
Wydatki bieżące, z tego:	265,68 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	265,68 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265,68 zł

Plan wydatków zrealizowano w 5,9%.

Środki zostały wydatkowane na świadectwa legalności drewna.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków:	1.564.626,20 zł
Wykonanie wydatków:	1.303.106,07 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.303.106,07 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.303.106,07 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.303.106,07 zł

Plan wydatków zrealizowano w 83,29%.

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:	18.993.033,90 zł
Wykonanie wydatków:	17.071.513,81 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	1.264.056,29 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.264.056,29 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.264.056,29 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	15.807.457,52 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.807.457,52 zł

Plan wydatków zrealizowano w 89,88%.

Środki finansowe wykorzystano na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu łowickiego - gm. Nieborów w ciągu DP nr 2750 E polegająca na budowie chodnika, ścieżki pieszko-rowerowej oraz przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 2704 E w m. Bobrowniki” – 600,00 zł,
- 2) „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu łowickiego - Gminy Łowicz w ciągu DP nr 2752 E na odc. Łowicz - Zielkowice polegająca na przebudowie i budowie chodników, ścieżki rowerowej, peronów i przebudowie przejścia dla pieszych” – 600,00 zł,
- 3) „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Łowickiego - Polski Ład Edycja nr 1” – 2.030,00 zł,
- 4) „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Łowickiego - Polski Ład Edycja nr 2” – 15.274.884,31 zł,
- 5) „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Łowickiego” – 130.380,00 zł,
- 6) „Termomodernizacja budynku biurowego Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu” – 127.171,75 zł,
- 7) „Wymiana pokładu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2721 E Kompina - Zabostów” – 61.871,46 zł,
- 8) „Zakup sprzętów” – 209.920,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	1.223.654,62 zł
Wykonanie wydatków:	1.218.110,29 zł
Wydatki bieżące, z tego:	380.000,00 zł
dotacje na zadania bieżące	380.000,00 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	838.110,29 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	838.110,29 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,55%.

Wydatki bieżące przeznaczono na dotację dla Gminy Kocierzew Południowy na remont drogi powiatowej. 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” oraz dotacje dla Gminy Zduny na realizację inwestycji drogowych.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków:	74.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	74.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	23.000,00 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	20.000,00 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	51.000,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	51.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

- Łowickiej Akademii Sportu w wysokości 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie w wysokości 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania „Modernizacja oznakowania szlaku kajakowego na rzece Bzurze w granicach Powiatu Łowickiego”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowaRozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków:	2.666.654,50 zł
Wykonanie wydatków:	2.520.237,83 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.070.322,56 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.070.322,56 zł
– wynagrodzenia i pochodne	292.321,86 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.778.000,70 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	449.915,27 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	449.915,27 zł

Plan wydatków zrealizowano w 94,51%.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wycenę nieruchomości, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości, podatek od nieruchomości, naprawy, remonty i konserwację 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, odszkodowanie - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny Sygnatura akt I ACA 1110/20, Sygnatura akt I ACz 50/20, koszty zastępstwa procesowego i postępowania kasacyjnego - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny - Sygnatura akt I Ca 1110/20, Sygnatura akt I ACz 550/20, odsetki w związku z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny Sygnatura akt I ACA 1110/20, Sygnatura akt I ACZ w wysokości 403.477,64 zł. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Nabycie nieruchomości od Gminy Miasto Łowicz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 8516/5 i nr 8497/241, położonej w Łowiczu, obręb Bratkowice”.

Dział 710 – Działalność usługowaRozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków:	231.930,00 zł
Wykonanie wydatków:	224.137,70 zł
Wydatki bieżące, z tego:	224.137,70 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	224.137,70 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224.137,70 zł

Plan wydatków zrealizowano w 96,64%.

Środki wydatkowane na ogłoszenia w prasie, gleboznawcze klasyfikacje gruntów, modernizację ewidencji gruntów i budynków w gminie Nieborów.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków:	665.197,00 zł
Wykonanie wydatków:	664.871,95 zł
Wydatki bieżące, z tego:	664.871,95 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	664.517,48 zł
– wynagrodzenia i pochodne	512.454,48 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152.063,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	354,47 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,95%.

Środki finansowe wydatkowane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łowiczu.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan wydatków:	52.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	45.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	45.000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 86,54%.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków:	221.380,00 zł
Wykonanie wydatków:	221.380,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	221.380,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	221.380,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	221.180,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków:	621.267,00 zł
Wykonanie wydatków:	575.382,63 zł
Wydatki bieżące, z tego:	575.382,63 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36.252,75 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.252,75 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	539.129,88 zł

Plan wydatków zrealizowano w 92,61%.

Środki wydatkowane na diety dla radnych, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, chemicznych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, nagrody konkursowe, zapewnienie dostępu do usługi streamingu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zadania są realizowane przez:

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

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	10.853.060,81 zł
Wykonanie wydatków:	10.092.212,48 zł
Wydatki bieżące, z tego:	9.875.798,48 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9.825.808,58 zł
– wynagrodzenia i pochodne	8.034.609,91 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.791.198,67 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.894,90 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	16.095,00 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	216.414,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	216.414,00 zł
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	205.464,12 zł

Plan wydatków zrealizowano w 92,99%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok, składki na Związek Powiatów Polskich, bieżące utrzymanie wydziałów starostwa. W ramach wydatków majątkowych poniesione zostały wydatki w związku z realizacją projektu „Cyfrowy Powiat”, w ramach którego zakupione serwery i komputery. Odsetki w związku z Wyrokiem Sądu - Sygnatura Akt VIII Pa.

Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu

Plan wydatków:	2.827.929,19 zł
Wykonanie wydatków:	2.740.163,66 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.740.163,66 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.711.353,87 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.271.454,45 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439.899,42 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.809,79 zł

Plan wydatków zrealizowano w 96,90%.

Środki finansowe wykorzystano na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków:	348.950,00 zł
Wykonanie wydatków:	299.764,12 zł
Wydatki bieżące, z tego:	299.764,12 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	299.764,12 zł
– wynagrodzenia i pochodne	13.400,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286.364,12 zł

Plan wydatków zrealizowano w 85,90%.

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:	1.310.494,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.307.682,42 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.307.682,42 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.307.532,42 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.172.422,48 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135.109,94 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,79%.

Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	1.346.070,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.154.808,79 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.154.808,79 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.154.808,79 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.154.808,79 zł

Plan wydatków zrealizowano w 85,79%.

Środki wykorzystano na ubezpieczenie mienia Powiatu Łowickiego, druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, dzienniki budowy, usługi koronera.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków:	2.600,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

Wydatków nie zrealizowano.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków:	59.290,00 zł
Wykonanie wydatków:	59.290,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	59.290,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59.290,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	41.850,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.440,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki zostały wykorzystane na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków:	14.000,00 zł
----------------	--------------

Wykonanie wydatków:	14.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	14.000,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.000,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100%.

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków:	7.950.438,68 zł
Wykonanie wydatków:	7.950.420,79 zł
Wydatki bieżące, z tego:	7.950.420,79 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7.668.752,40 zł
– wynagrodzenia i pochodne	6.882.418,12 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	786.334,28 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	281.668,39 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki finansowe wykorzystano na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków:	165.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	19.000,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19.000,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 11,52%.

Środki wykorzystano na zakup agregatów prądotwórczych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	46.150,00 zł
Wykonanie wydatków:	40.436,34 zł
Wydatki bieżące, z tego:	40.436,34 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40.436,34 zł
– wynagrodzenia i pochodne	4.300,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.136,34 zł

Plan wydatków zrealizowano w 87,62%.

Środki wykorzystano na zakup artykułów spożywczych, chemicznych, usługi cateringowe, plakaty, usługi transportowe, umowę zlecenia.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków:	198.006,72 zł
Wykonanie wydatków:	198.006,72 zł
Wydatki bieżące, z tego:	198.006,72 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71.946,72 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.946,72 zł
b) dotacje na zadania bieżące	126.060,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wykorzystano na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z zawartymi umowami, usługi telekomunikacyjne, niszczarkę, komputer, tonery.

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:	2.100.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.064.679,50 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.064.679,50 zł
obsługa długu	2.064.679,50 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,32%.

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

- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 r. – 6.258,34 zł,
- odsetki od obligacji wyemitowanych w 2013 r. – 70.597,80 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2014 r. – 14.936,57 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2015 r. – 64.514,77 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2016 r. – 36.406,16 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2017 r. – 89.854,75 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2018 r. – 235.975,40 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2019 r. – 380.572,59 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2020 r. – 404.605,90 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2021 r. – 416.506,38 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2021 r. – 3.185,36 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2022 r. – 317.771,78 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2023 r. – 23.493,70 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków:	15.930,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy w wysokości 15.930,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W tym rozdziale zadania są realizowane przez:

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi,

2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi

Plan wydatków:	1.014.330,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.011.298,64 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.011.298,64 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	962.461,18 zł
– wynagrodzenia i pochodne	881.039,48 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81.421,70 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.837,46 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,70%.

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Kiernozi.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu

Plan wydatków:	3.540.938,00 zł
Wykonanie wydatków:	3.538.576,36 zł
Wydatki bieżące, z tego:	3.538.576,36 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.476.495,83 zł
– wynagrodzenia i pochodne	3.223.507,17 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252.988,66 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.080,53 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,93%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Łowiczu.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan wydatków:	775.622,00 zł
Wykonanie wydatków:	772.583,93 zł
Wydatki bieżące, z tego:	772.583,93 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	768.261,70 zł
– wynagrodzenia i pochodne	696.258,76 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.002,94 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.322,23 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,61%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz na bieżące utrzymanie Przedszkola Specjalnego.

Rozdział 80115 – Technika

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

ZST w Łowiczu

Plan wydatków:	4.114.599,63 zł
----------------	-----------------

Wykonanie wydatków:	4.092.460,23 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	4.052.460,23 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.016.293,95 zł
– wynagrodzenia i pochodne	3.316.628,53 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	699.665,42 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.166,28 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	40.000,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,46%.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z realizacją statutowych zadań Technikum nr 1 w Łowiczu oraz realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Roboty budowlane w budynkach Zespołu Szkół Technicznych w Łowiczu”.

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Plan wydatków:	8.633.182,60 zł
Wykonanie wydatków:	8.631.359,79 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	8.581.359,79 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8.508.161,13 zł
– wynagrodzenia i pochodne	7.488.678,15 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.019.482,98 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.198,66 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	50.000,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,98%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań Technikum nr 2 w Łowiczu. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Przebudowa i dostosowanie pomieszczenia lokatorskiego na pomieszczenia użyteczności edukacyjnej”.

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	4.697.073,17 zł
Wykonanie wydatków:	4.690.448,10 zł
Wydatki bieżące, z tego:	4.690.448,10 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.646.098,54 zł
– wynagrodzenia i pochodne	3.957.982,31 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	688.116,23 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.349,56 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,86%.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Technikum nr 3 w Łowiczu oraz na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	4.315.556,53 zł
Wykonanie wydatków:	4.312.324,25 zł
Wydatki bieżące, z tego:	4.312.324,25 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.245.312,53 zł
– wynagrodzenia i pochodne	3.789.719,56 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455.592,97 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.011,72 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,93%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań Technikum nr 4 w Łowiczu oraz na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

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

ZST w Łowiczu

Plan wydatków:	1.226.650,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.225.188,35 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.225.188,35 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.213.982,47 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.005.689,48 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208.292,99 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.205,88 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,88%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Branżowej Szkoły I i II stopnia w Łowiczu.

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Plan wydatków:	855.725,61 zł
Wykonanie wydatków:	854.836,33 zł
Wydatki bieżące, z tego:	854.836,33 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	847.083,82 zł
– wynagrodzenia i pochodne	765.286,95 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81.796,87 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.752,51 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,90%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 w Łowiczu oraz na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	718.264,00 zł
Wykonanie wydatków:	716.737,96 zł
Wydatki bieżące, z tego:	716.737,96 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	708.665,20 zł
– wynagrodzenia i pochodne	655.874,94 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.790,26 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.072,76 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,79%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 w Łowiczu.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

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

Plan wydatków zrealizowano w 0,00%.

Wydatki nie zostały zrealizowane.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

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

I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	4.591.092,54 zł
Wykonanie wydatków:	4.559.685,44 zł
Wydatki bieżące, z tego:	4.559.685,44 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.521.532,86 zł
– wynagrodzenia i pochodne	4.045.076,62 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476.456,24 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.152,58 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,32%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu oraz na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	4.470.834,00 zł
Wykonanie wydatków:	4.435.350,83 zł
Wydatki bieżące, z tego:	4.435.350,83 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.394.079,80 zł
– wynagrodzenia i pochodne	3.941.315,93 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452.763,87 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.271,03 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,21%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie II Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	1.939.664,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.936.567,23 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.936.567,23 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.919.147,48 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.679.930,96 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239.216,52 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.419,75 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,84%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie IV Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	2.042.709,05 zł
Wykonanie wydatków:	2.023.605,68 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.023.605,68 zł
dotacje na zadania bieżące	2.023.605,68 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,06%.

Środki wykorzystano na:

- a) dotację podmiotową dla Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu w wysokości 1.998.162,06 zł,
- b) dotację celową dla Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu w wysokości 25.443,62 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków:	1.739.452,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.738.634,09 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.738.634,09 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.725.462,30 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.587.647,68 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137.814,62 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.171,79 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,95%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK i bieżące utrzymanie Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Łowiczu oraz Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy w Łowiczu.

Rozdział 80135 – Szkolnictwo polskie za granicą

Plan wydatków:	65.957,00 zł
Wykonanie wydatków:	65.957,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	65.957,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65.957,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.000,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.957,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydatkowano na realizację zadania publicznego pn.: „Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w innych państwach, ze szkołami w Polsce - „Rodzina polonijna” w roku 2023 - II edycja”.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków:	557.409,00 zł
Wykonanie wydatków:	556.585,61 zł
Wydatki bieżące, z tego:	556.585,61 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	555.585,61 zł
– wynagrodzenia i pochodne	192.010,50 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363.575,11 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,85%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową Centrum Kształcenia Zawodowego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków:	220.694,00 zł
Wykonanie wydatków:	138.681,54 zł
Wydatki bieżące, z tego:	138.681,54 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	138.681,54 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138.681,54 zł

Plan wydatków zrealizowano w 62,84%.

Środki w wysokości 138.681,54 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 – 11.962,01 zł,
- 2) II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu – 7.234,00 zł,
- 3) Zespół Szkół Technicznych w Łowiczu – 6.883,00 zł,
- 4) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu – 39.939,81 zł,
- 5) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Łowiczu – 22.713,95 zł,
- 6) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu – 14.729,84 zł,
- 7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi – 12.876,98 zł,
- 8) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu – 2.918,00 zł,
- 9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu – 19.423,95 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:

I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	17.173,00 zł
Wykonanie wydatków:	14.231,91 zł
Wydatki bieżące, z tego:	14.231,91 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.231,91 zł
– wynagrodzenia i pochodne	4.758,97 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.472,94 zł

Plan wydatków zrealizowano w 82,87%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne przeznaczone do pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	200.191,00 zł
Wykonanie wydatków:	199.669,20 zł
Wydatki bieżące, z tego:	199.669,20 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	198.037,95 zł
– wynagrodzenia i pochodne	158.344,21 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.693,74 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.631,25 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,74%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne przeznaczone do pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

ZST w Łowiczu

Plan wydatków:	61.706,00 zł
Wykonanie wydatków:	59.095,22 zł
Wydatki bieżące, z tego:	59.095,22 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58.997,39 zł
– wynagrodzenia i pochodne	45.510,39 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.487,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97,83 zł

Plan wydatków zrealizowano w 95,77%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne przeznaczone do pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Plan wydatków:	91.421,00 zł
Wykonanie wydatków:	90.979,98 zł
Wydatki bieżące, z tego:	90.979,98 zł

wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90.979,98 zł
– wynagrodzenia i pochodne	76.671,21 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.308,77 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,52%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne przeznaczone do pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	85.441,00 zł
Wykonanie wydatków:	84.650,29 zł
Wydatki bieżące, z tego:	84.650,29 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81.889,15 zł
– wynagrodzenia i pochodne	76.286,15 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.603,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.761,14 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,07%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne przeznaczone do pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	6.460,00 zł
Wykonanie wydatków:	6.460,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	6.460,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.460,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	6.460,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne przeznaczone do pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	224.896,00 zł
Wykonanie wydatków:	223.482,56 zł
Wydatki bieżące, z tego:	223.482,56 zł
dotacje na zadania bieżące	223.482,56 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,37%.

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

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

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi

Plan wydatków:	6.875,49 zł
Wykonanie wydatków:	6.873,15 zł
Wydatki bieżące, z tego:	6.873,15 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.873,15 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.873,15 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,97%.

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

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu

Plan wydatków:	15.973,51 zł
Wykonanie wydatków:	15.892,45 zł
Wydatki bieżące, z tego:	15.892,45 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15.892,45 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.892,45 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,49%.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zadania są realizowane przez:

- 1) I LO w Łowiczu,
- 2) II LO w Łowiczu,
- 3) SOSzW w Łowiczu,
- 4) ZST 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:	131.105,88 zł
Wykonanie wydatków:	119.879,38 zł
Wydatki bieżące, z tego:	119.879,38 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	119.879,38 zł

Plan wydatków zrealizowano w 91,44%.

Środki wykorzystano na realizację projektu pn.: realizację projektu pn.: „Eko-Islandia” w ramach programu ERASMUS+.

II LO w Łowiczu

Plan wydatków:	283.137,93 zł
Wykonanie wydatków:	52.028,20 zł
Wydatki bieżące, z tego:	52.028,20 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	52.028,20 zł

Plan wydatków zrealizowano w 18,38%.

Środki wykorzystano na realizację projektów pn.:

- 1) „Blżej Steiermark - polscy uczniowie poznają język, kulturę i region” - 13.725,76 zł,
- 2) „STEAM Strengthens European Cultural Heritage” w ramach programu ERASMUS+ – 38.302,44 zł,

SOSzW w Łowiczu

Plan wydatków:	12.177,00 zł
Wykonanie wydatków:	12.177,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	12.177,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.177,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.177,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100%.

Środki wykorzystano na realizację zadania z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę”.

ZST w Łowiczu

Plan wydatków:	270.968,39 zł
Wykonanie wydatków:	243.118,19 zł
Wydatki bieżące, z tego:	243.118,19 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	243.118,19 zł

Plan wydatków zrealizowano w 89,72%.

Środki wykorzystano na realizację projektu pn.: „2022-1-PL01-KA121-VET-000060501” w ramach programu ERASMUS+.

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Plan wydatków:	1.149.608,29 zł
Wykonanie wydatków:	1.147.286,96 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.147.286,96 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145.898,08 zł
– wynagrodzenia i pochodne	108.331,25 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.566,83 zł
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.001.388,88 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,80%.

Środki wykorzystano na:

- 1) realizację projektów pn.:
 - „2022-1-PL01-KA121-VET-000063165” w ramach programu ERASMUS+ – 268.099,16 zł,
 - „2022-1-PL01-KA122-SCH-000070164” w ramach programu ERASMUS+ – 225.438,16 zł,
 - „2023-1-PL01-KA121-VET-000142037” w ramach programu ERASMUS+ – 220.944,13 zł,
 - „Staż przepustką do zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 286.907,43 zł,
- 2) działalność pozastatutową szkoły (wydatki związane z reprezentowaniem regionu łowickiego przez zespół ludowy „Blichowiacy” na uroczystościach kulturowych) – 145.898,08 zł.

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	442.012,97 zł
Wykonanie wydatków:	236.689,99 zł
Wydatki bieżące, z tego:	236.689,99 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	236.689,99 zł

Plan wydatków zrealizowano w 53,55%.

Środki wykorzystano na realizację projektu pn.: „2022-1-PL01-KA121-VET-000056267” w ramach programu Erasmus+ – 236.689,99 zł.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	817.803,86 zł
Wykonanie wydatków:	552.866,88 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	479.066,88 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	479.066,88 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	73.800,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73.800,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 67,60%.

Środki wykorzystano na realizację projektów pn.:

- 1) „Euro-zawodowe kompetencje - dobry start w przyszłość” w ramach programu Erasmus+ – 235.714,80 zł,
- 2) „Euro-zawodowe kompetencje - dobry start na rynku pracy” w ramach programu Erasmus+ – 48.141,20 zł,
- 3) „2023-1-PL01-KA121-VET-000143246” w ramach programu Erasmus+ – 195.210,88 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu”.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	6.735.435,81 zł
Wykonanie wydatków:	6.223.572,63 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	203.448,03 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	203.448,03 zł
– wynagrodzenia i pochodne	78.587,07 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124.860,96 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	6.020.124,60 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6.020.124,60 zł

Plan wydatków zrealizowano w 92,40%.

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, obsługę animacyjną dla dzieci,
- 4) nagrody Starosty dla dyrektorów szkół i nauczycieli,
- 5) realizację projektu pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu” – 5.768.401,20 zł,
- 6) realizację projektu pn.: „Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej wraz z infrastrukturą w ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu” – 251.723,40 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków:	2.691.118,01 zł
Wykonanie wydatków:	2.672.319,95 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	2.672.319,95 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.672.319,95 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,30%.

Środki wykorzystano na realizację zadania „Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową i remontem budynku Samodzielnego Publicznego ZOZ w Łowiczu i dostawą wyposażenia”.

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

Plan wydatków:	5.418,12 zł
Wykonanie wydatków:	5.418,12 zł
Wydatki bieżące, z tego:	5.418,12 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.418,12 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.418,12 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki to zwrot z lat ubiegłych nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków:	9.314.601,00 zł
Wykonanie wydatków:	9.258.632,06 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	8.881.948,56 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8.863.321,41 zł
– wynagrodzenia i pochodne	7.119.538,59 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.743.782,82 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.627,15 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	376.683,50 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	376.683,50 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,40%.

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Borówku oraz poprawę warunków bytowych mieszkańców. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Bus dla DPS Borówek” – 344.027,00 zł,
- 2) „Dostosowanie instalacji elektrycznej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w budynku „F” Domu Pomocy Społecznej „Borówek” im. Krystyny Bochenek” – 32.656,50 zł,

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków:	53.866,00 zł
Wykonanie wydatków:	52.714,19 zł
Wydatki bieżące, z tego:	52.714,19 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52.714,19 zł
– wynagrodzenia i pochodne	45.913,56 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.800,63 zł

Plan wydatków zrealizowano w 97,86%.

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

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków:	685.878,00 zł
Wykonanie wydatków:	684.863,20 zł
Wydatki bieżące, z tego:	684.863,20 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	684.263,20 zł
– wynagrodzenia i pochodne	553.570,74 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130.692,46 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,85%.

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków:	8.108.162,15 zł
Wykonanie wydatków:	7.215.230,42 zł
Wydatki bieżące, z tego:	7.215.230,42 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7.215.230,42 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.720,30 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.213.510,12 zł

Plan wydatków zrealizowano w 88,99%.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków:	213.027,00 zł
Wykonanie wydatków:	173.407,37 zł
Wydatki bieżące, z tego:	173.407,37 zł
dotacje na zadania bieżące	173.407,37 zł

Plan wydatków zrealizowano w 81,40%.

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

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków:	509.522,74 zł
Wykonanie wydatków:	473.357,52 zł
Wydatki bieżące, z tego:	473.357,52 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	473.357,52 zł
– wynagrodzenia i pochodne	395.648,49 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77.709,03 zł

Plan wydatków zrealizowano w 92,90%.

Środki wydatkowane 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:	75.258,00 zł
Wykonanie wydatków:	75.235,53 zł
Wydatki bieżące, z tego:	75.235,53 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75.235,53 zł
– wynagrodzenia i pochodne	54.571,43 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.664,10 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,97%.

Środki wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu PFRON.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków:	2.572.212,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.542.417,49 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.542.417,49 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.541.057,49 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.409.175,62 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131.881,87 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.360,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,84%.

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawczaRozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków:	2.101.740,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.077.571,99 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	1.991.771,99 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.980.050,22 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.604.509,25 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375.540,97 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.721,77 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	85.800,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	85.800,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,85%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń i bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Roboty budowlane w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu” na kwotę 85.800,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków:	461.122,00 zł
Wykonanie wydatków:	460.407,89 zł
Wydatki bieżące, z tego:	460.407,89 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	457.437,22 zł
– wynagrodzenia i pochodne	423.079,46 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.357,76 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.970,67 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,85%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące niezbędne do przeprowadzenia zajęć logopedycznych, integracji sensorycznej, rewalidacji, zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.

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

Plan wydatków:	1.623.776,37 zł
Wykonanie wydatków:	1.600.279,67 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.600.279,67 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.583.874,19 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.332.768,47 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251.105,72 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.405,48 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,55%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu oraz na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków:	197.481,00 zł
Wykonanie wydatków:	191.699,46 zł
Wydatki bieżące, z tego:	191.699,46 zł
dotacje na zadania bieżące	191.699,46 zł

Plan wydatków zrealizowano w 97,07%.

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

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków:	126.300,00 zł
Wykonanie wydatków:	126.300,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	126.300,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	126.300,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00 %.

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:	4.027.047,00 zł
Wykonanie wydatków:	3.997.595,70 zł
Wydatki bieżące, z tego:	3.997.595,70 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.832.681,72 zł
– wynagrodzenia i pochodne	3.362.960,97 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469.720,75 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	164.913,98 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,27%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie dla nauczycieli, bieżące utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	19.054,00 zł
Wykonanie wydatków:	18.895,77 zł
Wydatki bieżące, z tego:	18.895,77 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18.895,77 zł
– wynagrodzenia i pochodne	18.895,77 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,17%.

Środki wydatkowano na wypłatę nagród Starosty dla dyrektorów i nauczycieli.

Dział 855 – RodzinaRozdział 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:	2.982.079,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.952.723,76 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.952.723,76 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.204.878,31 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.173.946,67 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.931,64 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.654.627,31 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	93.218,14 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,02%.

Środki przeznaczono na sfinansowanie świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych i wychowanków rodzin zastępczych, wypłatę wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz koordynatorów pieczy zastępczej oraz na 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 93.218,14 zł.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	267.180,00 zł
Wykonanie wydatków:	234.470,90 zł
Wydatki bieżące, z tego:	234.470,90 zł
dotacje na zadania bieżące	234.470,90 zł

Plan wydatków zrealizowano w 87,76%.

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	48.251,26 zł
– Powiat Legionowski	23.652,48 zł
– Powiat Łęski	40.065,65 zł
– Miasto Piekary Śląskie	14.403,88 zł
– Powiat Słubicki	12.534,10 zł
– Powiat Sochaczewski	20.436,00 zł
– Miasto Skierniewice	11.828,03 zł
– Powiat Kutnowski	1.189,00 zł
– Powiat Skierniewicki (ziemski)	10.218,00 zł
– Powiat Płocki	36.420,50 zł
– Powiat Gorzów Wielkopolski	15.472,00 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:	23.455,00 zł
Wykonanie wydatków:	20.873,59 zł
Wydatki bieżące, z tego:	20.873,59 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.873,59 zł

Plan wydatków zrealizowano w 88,99%.

W ramach zrealizowanych wydatków wypłacono świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	567.500,00 zł
Wykonanie wydatków:	544.564,01 zł
Wydatki bieżące, z tego:	544.564,01 zł
dotacje na zadania bieżące	544.564,01 zł

Plan wydatków zrealizowano w 95,96%.

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	61.766,49 zł
– Województwo Łódzkie	91.675,64 zł
– Powiat Oławski	95.726,86 zł
– Powiat Kutnowski	80.261,70 zł
– Powiat Lipski	34.058,16 zł
– Powiat Skierniewicki (ziemski)	93.493,76 zł
– Powiat Piotrkowski	87.581,40 zł

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan wydatków:	1.760.445,27 zł
Wykonanie wydatków:	1.752.406,74 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.752.406,74 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.752.406,74 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,54%.

Środki wydatkowano na realizację projektów pn.:

- 1) „Rodzina z przyszłością” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 960.500,19 zł,
- 2) „IDEA-łna NIANIA” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 791.906,55 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan wydatków:	61.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	46.729,50 zł
Wydatki bieżące, z tego:	46.729,50 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46.729,50 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.729,50 zł

Plan wydatków zrealizowano w 76,61%.

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków:	73.800,00 zł
Wykonanie wydatków:	73.800,00 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	73.800,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	73.800,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydatkowano na realizację zadania „Wykonanie zbiornika retencyjnego na terenie powiatu łowickiego - II etap”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoRozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan wydatków:	1.234.500,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.234.500,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.234.500,00 zł
dotacje na zadania bieżące	1.234.500,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków:	481.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	481.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	481.000,00 zł
dotacje na zadania bieżące	481.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

Rozdział 92118 – Muzea

Plan wydatków:	2.868.605,23 zł
Wykonanie wydatków:	2.864.189,23 zł

1) wydatki bieżące, z tego:	2.750.525,23 zł
dotacje na zadania bieżące	2.750.525,23 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	113.664,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	113.664,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,85%.

Środki wykorzystano na:

- 1) dotację celową dla Muzeum w Łowiczu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont stodoły z Otolic” - 113.664,00 zł,
- 2) dotację podmiotową na realizację zadań przez Muzeum w Łowiczu – 2.750.525,23 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	211.500,00 zł
Wykonanie wydatków:	188.512,06 zł
Wydatki bieżące, z tego:	180.512,06 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180.512,06 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180.512,06 zł
b) dotacje na zadania bieżące	8.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 89,13%.

W ramach wydatków sfinansowano zakup nagród w związku z organizacją konkursów i imprez zawartych w Harmonogramie Imprez Kulturalnych współorganizowanych przez Powiat Łowicki w 2023 roku.

Wykorzystane środki to również dotacja na zadania bieżące dla:

- Koła Gospodyń Wiejskich RETRO-XEŻANKI w wysokości 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Miłośników Starej Motoryzacji i Maszyn Rolniczych RETRO ŁOWICZANKA w wysokości 4.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków:	100.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	99.976,24 zł
Wydatki bieżące, z tego:	99.976,24 zł
dotacje na zadania bieżące	99.976,24 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,98%.

Środki wykorzystano na dotacje dla klubów sportowych:

– Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ZRYW Wygoda	4.500,00 zł
– LKS Olimpia Niedźwiada	3.000,00 zł
– OSP Gzinka	4.000,00 zł
– Gminny Klub Sportowy Korona Łaguzzew	3.000,00 zł
– Fundacja Biegamy Polesie	2.976,24 zł
– Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łowiczu	24.000,00 zł
– Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych	18.000,00 zł
– Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica	16.000,00 zł
– Stowarzyszenie Kluby Sportowego „Astra” Zduny”	8.000,00 zł
– Uczniowski Klub Sportowy GOK Zduny	6.000,00 zł
– Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ŁKS Victoria Bielawy	4.500,00 zł

– Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne „KARINO” 6.000,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	227.500,00 zł
Wykonanie wydatków:	167.559,70 zł
Wydatki bieżące, z tego:	167.559,70 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26.327,70 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.956,46 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.371,24 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.232,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 73,65%.

Środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów sportowych 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 2023 roku na wydzielonym rachunku dochodów gromadzone były dochody w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łowiczu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

W rozdziale tym zgromadzono dochody w łącznej kwocie 13.834,88 zł.

Źródłem dochodów były opłaty za kurs kombajnisty.

W rozdziale tym wydatki wynosiły 13.834,88 zł.

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla instruktorów prowadzących kurs kombajnisty, zakup paliwa i części do maszyn, wymianę części.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

SOSzW w Łowiczu

W rozdziale tym zgromadzono dochody w łącznej kwocie 3.048,21 zł.

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

W rozdziale tym wydatki wynosiły 3.048,21 zł.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1383/2024

Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia 26 marca 2024 r.

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	213 631,68	153 066,73	71,65
	02001		Gospodarka leśna	213 631,68	153 066,73	71,65
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 631,68	153 066,73	71,65
600			Transport i łączność	17 405 370,74	15 457 322,67	88,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 463 626,20	1 014 616,26	69,32
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 463 626,20	1 014 616,26	69,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 941 744,54	14 442 036,41	90,59
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 533,45	4 533,45	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	291,87	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 437 211,09	14 437 211,09	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	670,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	670,00	-
630			Turystyka	40 000,00	40 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 851 154,32	2 876 073,46	74,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 851 154,32	2 876 073,46	74,68
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 212,49	6 962,49	574,23
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 973,66	1 973,66	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	679 697,00	488 044,32	71,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 000,00	261 600,00	24,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,77	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	40 283,31	80,57
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz	1 711 971,17	1 695 587,29	99,04

			inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	356 300,00	381 621,62	107,11
710			Działalność usługowa	1 607 127,00	1 631 895,85	101,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	941 930,00	961 467,80	102,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 347,00	-
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	757 805,36	101,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	386,24	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 930,00	191 929,20	100,00
	71015		Nadzór budowlany	665 197,00	670 428,05	100,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 553,90	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	665 197,00	664 871,95	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,20	-
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	12 532,84	-
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	12 532,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 032,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	-
750			Administracja publiczna	1 324 806,97	1 365 178,12	103,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 380,00	221 380,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 380,00	221 380,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 103 426,97	1 139 604,34	103,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	686,44	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	5 872,52	177,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	420,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 100,00	32 406,53	107,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	907,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070 026,97	1 099 310,47	102,74
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 273,89	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	961,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	312,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 919,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 076,83	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 843,06	-
752			Obrona narodowa	59 290,00	59 290,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	59 290,00	59 290,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie	34 290,00	34 290,00	100,00

			porozumień z organami administracji rządowej			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 966 438,68	7 994 874,43	100,36
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 950 438,68	7 978 874,43	100,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 246,89	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 923 091,46	7 923 073,57	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	206,75	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 347,22	27 347,22	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	16 000,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 000,00	16 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 006,72	198 006,72	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 006,72	198 006,72	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6,72	6,72	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 936 006,00	19 042 773,09	95,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 658 000,00	1 764 767,09	66,39
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 005 000,00	1 142 873,75	57,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	375 189,86	104,22
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	20 795,56	34,66
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	200,00	6,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 047,20	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	230 000,00	212 471,55	92,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 189,17	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 278 006,00	17 278 006,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 483 602,00	16 483 602,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	794 404,00	794 404,00	100,00
758			Różne rozliczenia	62 040 492,11	62 092 232,07	100,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 276 478,00	45 276 478,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 276 478,00	45 276 478,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 993 551,65	5 993 551,65	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 993 551,65	5 993 551,65	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 034 365,00	6 034 365,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 034 365,00	6 034 365,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	882 987,46	934 727,42	105,86

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	554 146,46	605 886,42	109,34
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	328 841,00	328 841,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 853 110,00	3 853 110,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 853 110,00	3 853 110,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	5 184 017,62	4 918 410,96	94,88
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	606,08	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	580,08	-
	80105	Przedszkola specjalne	3 215,00	3 215,00	100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 215,00	3 215,00	100,00
	80115	Technika	93 887,00	111 951,97	119,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	2 666,00	242,36
	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	48 887,00	67 085,61	137,23
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 566,34	356,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 100,00	30 510,61	76,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	8 123,41	290,12
	80120	Licea ogólnokształcące	30 801,00	19 278,79	62,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	695,00	173,75
	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	5 660,00	5 200,00	91,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	7 316,98	36,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,14	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	3 124,67	173,59
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 941,00	2 941,00	100,00
	80135	Szkolnictwo polskie za granicą	58 957,00	58 957,00	100,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 957,00	58 957,00	100,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	615 000,00	525 850,67	85,50
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	550 000,00	417 835,62	75,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	105 015,05	161,56
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 520,00	900,00	59,21
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 520,00	900,00	59,21
	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	38 927,78	38 927,78	100,00

		artystycznych			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 927,78	38 927,78	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 849,00	22 765,60	99,63
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 849,00	22 765,60	99,63
80195		Pozostała działalność	4 318 860,84	4 135 958,07	95,77
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 482,39	-
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 177,00	12 177,00	100,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 686 683,08	1 492 366,55	88,48
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 347,32	114 225,50	100,77
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 864,06	6 917,25	100,77
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	135 152,31	135 152,31	100,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	121 637,07	121 637,07	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	230 000,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	500 000,00	500 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	119 498,94	119 537,05	100,03
	85111	Szpitala ogólne	114 080,82	114 080,82	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 497,90	46 497,90	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	67 582,92	67 582,92	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 418,12	5 456,23	100,70

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 418,12	5 418,12	100,00
852			Pomoc społeczna	17 166 531,15	15 900 683,54	92,63
	85202		Domy pomocy społecznej	8 828 969,00	8 661 503,37	98,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 080,00	7 080,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	6 268 000,00	6 126 405,31	97,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	12 754,35	63,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 918,40	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 398 889,00	2 378 345,31	99,14
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	17 801,71	94,19
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 900,00	17 801,71	94,19
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 500,00	6 665,14	63,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 433,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	1 231,78	11,73
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 008 162,15	7 165 873,32	89,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 008 162,15	7 165 873,32	89,48
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	48 840,00	16,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	48 840,00	16,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 305,94	667 974,47	94,31
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 802,00	274 873,90	100,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 624,00	274 624,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	178,00	249,90	140,39
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 258,00	75 235,53	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 258,00	75 235,53	99,97
	85333		Powiatowe urzędy pracy	358 245,94	317 865,04	88,73
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	27 000,00	5 370,00	19,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	9 780,00	36,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 844,80	56,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	624,30	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	299 245,94	299 245,94	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	399 534,00	316 992,02	79,34
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	145 000,00	113 854,67	78,52
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	105 401,40	81,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	5 694,63	37,96

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 758,64	-
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 534,00	105 441,49	99,91
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 534,00	105 441,49	99,91
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	2 467,74	24,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 040,74	20,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	427,00	-
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	139 000,00	95 228,12	68,51
	0830	Wpływy z usług	129 000,00	89 680,00	69,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 056,42	40,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 491,70	-
855		Rodzina	2 191 364,00	2 230 325,64	101,78
85508		Rodziny zastępcze	1 047 300,00	1 102 196,07	105,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	424,14	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 107,82	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 578,31	-
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79 800,00	79 800,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 500,00	464 674,71	106,70
	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	532 000,00	544 611,09	102,37
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 400,00	71 392,63	86,64
	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	82 400,00	71 392,63	86,64
85595		Pozostała działalność	1 061 664,00	1 056 736,94	99,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 000,00	42 111,47	107,98
	2057	Dotacja celowa 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	1 022 664,00	1 014 625,47	99,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	53 160,78	87,15
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	53 160,78	87,15
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	53 160,78	88,60
OGÓLEM:			140 472 575,87	135 130 330,44	96,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1383/2024

Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia 26 marca 2024 r.

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	218 131,68	153 332,41	70,29
	02001		Gospodarka leśna	213 631,68	153 066,73	71,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 631,68	153 066,73	71,65
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	4 500,00	265,68	5,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	265,68	26,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	21 781 314,72	19 592 730,17	89,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 564 626,20	1 303 106,07	83,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564 626,20	1 303 106,07	83,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 216 688,52	18 289 624,10	90,47
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893 700,81	729 293,00	81,60
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 326,62	46,53
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	103 408,14	73,86
		4300	Zakup usług pozostałych	539 900,00	383 656,79	71,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 100,00	40 099,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 815,00	30,25
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 222,00	1 222,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 978,00	2 234,84	28,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 576,62	1 638 519,43	51,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	209 920,00	99,96
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 437 211,09	14 437 211,09	100,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	359 917,29	99,98
630			Turystyka	74 000,00	74 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 000,00	74 000,00	100,00
		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	20 000,00	20 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	100,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 666 654,50	2 520 237,83	94,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 666 654,50	2 520 237,83	94,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 876,32	227 462,32	91,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 574,04	19 537,79	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 254,21	41 010,24	94,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 843,76	4 311,51	48,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 231,09	40,39
	4260	Zakup energii	268 000,00	205 957,99	76,85
	4270	Zakup usług remontowych	19 740,00	8 167,08	41,37
	4300	Zakup usług pozostałych	25 380,00	17 617,55	69,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 880,00	45 189,00	66,57
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 516,19	98,18
	4480	Podatek od nieruchomości	65 326,00	65 326,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	191,69	3,19
	4580	Pozostałe odsetki	403 447,64	403 447,64	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 007 500,00	1 005 120,00	99,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 222,53	19 226,47	90,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	449 915,27	99,98
710		Działalność usługowa	897 127,00	889 009,65	99,10
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	231 930,00	224 137,70	96,64
	4300	Zakup usług pozostałych	231 930,00	224 137,70	96,64
	71015	Nadzór budowlany	665 197,00	664 871,95	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	354,47	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 960,00	139 950,73	99,99
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	266 046,00	266 038,03	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 837,00	22 836,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 725,00	73 709,78	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 928,00	9 919,55	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 638,00	108 623,25	99,99
	4220	Zakup środków żywności	584,00	583,74	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	3 320,00	3 318,84	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 640,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 118,31	99,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 457,00	2 271,90	92,47
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 906,00	7 906,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301,00	300,96	99,99
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	52 000,00	45 000,00	86,54
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	52 000,00	45 000,00	86,54
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	52 000,00	45 000,00	86,54
750		Administracja publiczna	17 529 151,00	16 391 394,10	93,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	221 380,00	221 380,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 464,83	185 464,83	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,17	7 750,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 430,00	24 430,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 535,00	3 535,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
75019		Rady powiatów	621 267,00	575 382,63	92,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	542 667,00	539 129,88	99,35
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	830,03	8,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 902,05	56,10
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 420,86	51,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 052,51	95,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 047,30	45,53
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	13 680 990,00	12 832 376,14	93,80
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	333,00	333,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	62 704,69	95,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 273 875,82	8 098 330,69	97,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 622,94	534 579,38	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477 680,66	1 392 413,64	94,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 067,02	166 647,24	92,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 695,00	118 379,00	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	103 977,24	84,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 700,00	215 219,37	45,43
	4260	Zakup energii	653 500,00	613 116,77	93,82
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	37 128,13	51,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	10 986,00	57,82
	4300	Zakup usług pozostałych	964 100,00	855 804,54	88,77
	4307	Zakup usług pozostałych	11 685,00	11 685,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 709,54	70 087,38	71,73
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 247,00	1 682,64	7,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 109,15	38,86
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 104,19	314,95	28,52
	4430	Różne opłaty i składki	41 245,94	33 006,45	80,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 665,89	230 665,89	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 979,00	99,86
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	160,00	20,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 534,00	4 533,45	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	1 235,00	1 232,70	99,81
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 765,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	3 000,00	33,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	107,47	3,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	17 252,20	50,74
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 410,00	4 410,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 300,00	10 116,17	58,47
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	205 464,12	205 464,12	100,00

		budżetowych			
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 949,88	10 949,88	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 950,00	299 764,12	85,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	13 400,00	76,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	77 244,59	96,56
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	209 119,53	83,65
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 310 494,00	1 307 682,42	99,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 950,00	907 585,23	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 500,00	62 496,46	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 860,00	159 405,74	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 950,00	14 187,66	94,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	28 140,00	98,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 419,16	99,64
	4260	Zakup energii	25 000,00	24 629,57	98,52
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	941,23	94,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 483,43	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 428,00	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 905,35	97,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 840,00	25 840,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 229,00	2 223,20	99,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	725,00	607,39	83,78
75095		Pozostała działalność	1 346 070,00	1 154 808,79	85,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 560,00	612 083,51	88,25
	4300	Zakup usług pozostałych	244 510,00	207 349,56	84,80
	4430	Różne opłaty i składki	408 000,00	335 375,72	82,20
752		Obrona narodowa	61 890,00	59 290,00	95,80
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	59 290,00	59 290,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,50	846,50	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 003,50	41 003,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 240,00	6 240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 175 588,68	8 023 857,13	98,14
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	14 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	14 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 950 438,68	7 950 420,79	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 347,22	27 347,22	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	281 669,00	281 668,39	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 207,00	44 207,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 346,00	87 345,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 649,00	12 648,02	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 075 001,85	5 075 001,50	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	281 137,00	281 136,44	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	429 421,61	429 420,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 856,37	277 855,49	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 073,06	20 073,06	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	643 304,00	643 303,62	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 841,00	478 833,18	100,00
	4260	Zakup energii	68 524,00	68 523,48	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 804,00	49 803,92	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 815,00	16 815,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 893,00	90 889,82	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 832,00	13 831,90	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	639,00	638,40	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	5 358,00	5 358,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 259,00	3 258,36	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	31 035,00	31 035,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 126,57	10 126,57	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	165 000,00	19 000,00	11,52
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	100,00
		4810 Rezerwy	146 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	46 150,00	40 436,34	87,62
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,00
		4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	3 100,00	62,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 403,71	99,64
		4270 Zakup usług remontowych	3 650,00	3 409,46	93,41
		4300 Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 223,17	48,11
755		Wymiar sprawiedliwości	198 006,72	198 006,72	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 006,72	198 006,72	100,00
		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	126 060,00	126 060,00	100,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6,72	6,72	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 404,00	10 404,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 064 679,50	98,32
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00	2 064 679,50	98,32
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	2 100 000,00	2 064 679,50	98,32

		samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
758		Różne rozliczenia	15 930,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 930,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	15 930,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	56 074 540,26	54 589 835,35	97,35
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 555 268,00	4 549 875,00	99,88
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 036,00	77 769,36	99,66
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 150,00	33 148,63	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 999,00	509 026,66	99,81
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 605,00	33 602,85	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	582 300,00	582 170,91	99,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 613,00	61 728,31	98,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 765,00	45 763,66	100,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 543,00	12 527,78	99,88
		4260 Zakup energii	86 660,00	85 622,95	98,80
		4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 325,00	1 325,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	29 620,00	28 948,60	97,73
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 084,00	1 511,37	72,52
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 925,00	1 625,00	84,42
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 086,00	144 086,00	100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 668,00	4 554,29	97,56
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 428,00	10 360,30	99,35
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 711 717,00	2 711 362,76	99,99
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 744,00	191 740,57	100,00
	80105	Przedszkola specjalne	775 622,00	772 583,93	99,61
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 323,00	4 322,23	99,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 253,00	187 322,24	99,51
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 955,00	10 951,61	99,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 227,00	100 146,15	99,92
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 615,00	12 146,01	96,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 759,00	11 759,00	100,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 259,00	2 259,00	100,00
		4260 Zakup energii	20 300,00	20 300,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 453,00	3 453,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 502,00	1 502,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 145,00	9 766,26	96,27
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	299,00	110,68	37,02
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 530,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 323,00	21 323,00	100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	21,48	19,89
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 511,00	362 612,31	99,75
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 060,00	23 058,96	100,00
	80115	Technika	21 760 411,93	21 726 592,37	99,84
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 822,00	51 976,62	98,40
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	168 752,00	168 749,60	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 101,25	1 895 922,60	99,99
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 012,62	125 012,09	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 594 641,60	2 588 875,14	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 926,00	269 470,07	99,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 220,00	23 203,06	82,22
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 178,00	531 829,22	99,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 152,00	70 063,80	99,87
	4260	Zakup energii	763 752,00	756 216,08	99,01
	4270	Zakup usług remontowych	92 800,00	92 700,01	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 705,00	12 951,58	82,47
	4300	Zakup usług pozostałych	237 640,00	237 040,64	99,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 150,00	13 396,13	94,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 597,00	11 629,41	92,32
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 066,40	99,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	901 288,00	901 288,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 096,00	5 096,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 010,00	27 983,58	84,77
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 693,84	30 693,84	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 727 825,22	12 726 479,83	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	858 411,76	858 411,03	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 957,31	6 957,31	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	221 080,33	221 080,33	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 803 039,61	2 796 762,64	99,78
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 032,00	26 031,15	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 063,00	344 710,59	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 422,00	32 131,69	99,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 850,00	26 552,34	98,89
	4260	Zakup energii	96 320,00	96 060,78	99,73
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 900,00	98,57
	4300	Zakup usług pozostałych	85 269,00	84 512,53	99,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	371,86	92,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 504,00	100 504,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	2 114,76	58,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 885 867,89	1 885 562,16	99,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 233,11	112 232,17	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 978,61	27 978,61	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 044 299,59	12 955 209,18	99,32

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 017 136,00	1 998 162,06	99,06
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 573,05	25 443,62	99,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 278,00	8 114,33	78,95
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	88 730,00	88 729,03	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 753,00	798 820,76	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 253,54	41 253,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344 568,00	1 342 621,60	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 865,00	150 966,40	99,41
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 300,00	10 693,00	55,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 432,00	126 427,55	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 400,00	19 196,21	98,95
	4260	Zakup energii	323 550,00	277 824,74	85,87
	4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	15 030,25	79,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 120,00	5 073,00	82,89
	4300	Zakup usług pozostałych	273 898,00	273 523,52	99,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00	18 813,52	92,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 323,30	81,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 318,00	406 318,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 762,00	99,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 892,00	15 100,10	95,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 834 615,99	6 833 597,36	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	474 465,47	474 464,08	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 351,54	6 351,54	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 739 452,00	1 738 634,09	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	819,00	819,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 353,00	12 352,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 190,00	242 171,73	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 123,00	22 647,42	97,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 037,00	18 037,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 599,98	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	41 882,00	41 882,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 774,00	11 774,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 168,00	1 168,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 754,00	12 581,40	98,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,00	161,24	99,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 265,00	1 265,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 846,00	43 846,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	999,00	921,65	92,26

		zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 231 395,00	1 231 324,99	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 585,00	90 581,89	100,00
80135		Szkolnictwo polskie za granicą	65 957,00	65 957,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 957,00	63 957,00	100,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	557 409,00	556 585,61	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 540,00	152 540,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 880,00	27 870,67	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 599,83	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 570,00	338 521,55	99,99
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 084,26	74,44
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 965,62	99,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	264,68	94,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 694,00	138 681,54	62,84
	4300	Zakup usług pozostałych	45 871,00	36 196,98	78,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174 823,00	102 484,56	58,62
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	687 288,00	678 569,16	98,73
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	224 896,00	223 482,56	99,37
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 492,00	4 490,22	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 464,00	51 793,63	98,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 981,00	6 470,12	92,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 994,00	99,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 746,00	78 896,45	98,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	1 675,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 318,00	1 830,91	55,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 119,00	305 340,06	98,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 597,00	2 596,21	99,97
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 849,00	22 765,60	99,63

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,18	220,73	97,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 622,82	22 544,87	99,66
80195		Pozostała działalność	9 842 250,13	8 587 619,23	87,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 348,00	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	33 390,00	33 390,00	100,00
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	34 000,00	26 000,00	76,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	91 625,79	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 135,00	16 288,41	89,82
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,60	216,60	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283,02	2 283,02	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,26	134,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,00	939,34	85,01
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,72	29,72	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,30	299,30	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,58	17,58	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 942,00	14 142,00	83,47
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 416,74	4 416,74	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 058,35	27 058,35	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 591,65	1 591,65	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	49 500,00	38 791,55	78,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 004,00	38 941,09	97,34
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 002,06	8 002,06	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 738,24	39 738,24	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 337,51	2 337,51	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 059,22	129 059,22	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 591,70	7 591,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 640,31	93 831,15	95,12
	4301	Zakup usług pozostałych	2 484 503,43	1 758 209,63	70,77
	4307	Zakup usług pozostałych	17 673,28	17 673,28	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 039,66	1 039,66	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 629,34	14 629,34	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 041,00	3 041,00	100,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 600,00	33 760,00	83,15
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 440,00	22 440,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 922,78	63 922,78	100,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881,79	881,79	100,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51,87	51,87	100,00
	4810	Rezerwy	247 506,72	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 333 800,00	6 093 924,60	96,21
851		Ochrona zdrowia	2 696 536,13	2 677 738,07	99,30
	85111	Szpitala ogólne	2 691 118,01	2 672 319,95	99,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 644,36	371 846,30	95,19
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 300 473,65	2 300 473,65	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem	5 418,12	5 418,12	100,00

		ubezpieczenia zdrowotnego			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 418,12	5 418,12	100,00
852		Pomoc społeczna	18 162 507,15	17 211 439,87	94,76
	85202	Domy pomocy społecznej	9 314 601,00	9 258 632,06	99,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 627,15	98,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 627 984,00	5 613 050,30	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 700,00	349 652,22	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 200,00	984 135,38	99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 400,00	105 276,90	98,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 763,00	481 799,40	99,59
	4220	Zakup środków żywności	600 000,00	599 915,43	99,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	29 776,87	85,08
	4260	Zakup energii	275 000,00	273 793,15	99,56
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	34 687,50	96,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	22 457,00	89,83
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	80 278,09	93,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 892,54	80,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	992,45	66,16
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 398,00	78,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 018,00	195 018,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 232,00	8 232,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 122,00	1 122,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	882,00	877,39	99,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 543,00	77,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 700,00	12 267,91	78,14
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	59 200,00	55 155,88	93,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 656,50	98,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	344 027,00	99,72
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 866,00	52 714,19	97,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 519,00	5 277,76	95,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	180,09	99,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 059,00	36 455,71	98,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 707,00	3 542,18	95,55
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 258,45	95,84
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	685 878,00	684 863,20	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 925,00	429 395,53	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 840,00	35 740,31	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 870,00	78 855,98	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 350,00	9 318,39	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 095,00	2 095,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 878,00	42 877,98	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 950,00	12 935,35	99,89
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	19 200,00	19 200,00	100,00

		lokale i pomieszczenia garażowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 214,13	80,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 251,00	40 251,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119,00	119,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	260,53	86,84
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 108 162,15	7 215 230,42	88,99
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 719 760,00	1 316 080,12	76,53
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 386 140,00	5 897 430,00	92,35
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 262,15	1 720,30	76,05
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 370 019,74	3 264 417,91	96,87
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213 027,00	173 407,37	81,40
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	213 027,00	173 407,37	81,40
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	509 522,74	473 357,52	92,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 784,44	257 637,49	98,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 988,92	17 904,16	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 797,63	49 847,40	94,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 972,25	5 010,64	62,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 813,50	65 248,80	84,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 834,76	98,16
	4300	Zakup usług pozostałych	79 166,00	64 901,30	81,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 972,97	99,32
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 258,00	75 235,53	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	39 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 560,85	6 560,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,05	810,61	97,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 831,00	8 831,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 833,10	11 833,10	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 572 212,00	2 542 417,49	98,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 360,00	68,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 550,00	1 896 208,68	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 522,00	118 521,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 530,00	335 748,54	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 145,00	30 587,52	92,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 655,00	17 578,00	94,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 315,26	99,37
	4270	Zakup usług remontowych	1 659,00	903,00	54,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 830,00	62,89
	4300	Zakup usług pozostałych	30 873,00	19 332,47	62,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 664,53	88,82

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 161,00	53 981,61	99,67
		4480	Podatek od nieruchomości	5 277,00	5 277,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 340,00	16 109,46	83,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 556 520,37	8 472 750,48	99,02
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 101 740,00	2 077 571,99	98,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 011,00	1 831,07	91,05
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 391,00	7 390,70	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 748,00	344 053,23	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 382,00	26 380,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 791,00	201 192,11	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 211,00	15 818,86	97,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 993,00	26 993,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00	99 658,03	92,28
		4260	Zakup energii	108 000,00	99 372,93	92,01
		4270	Zakup usług remontowych	13 472,00	13 472,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 891,00	2 540,00	87,86
		4300	Zakup usług pozostałych	18 722,00	18 722,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173,00	172,45	99,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 565,00	2 656,56	74,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 954,00	111 954,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 510,00	1 465,54	97,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 251,00	947 227,64	99,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 275,00	66 271,43	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00	85 800,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	461 122,00	460 407,89	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 971,00	2 970,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 069,00	66 069,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 871,00	7 831,82	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 010,00	79 950,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 587,00	2 587,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 594,00	9 573,47	99,79
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	566,00	562,00	99,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	605,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 481,00	2 481,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,00	69,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	206,29	91,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 274,00	12 274,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 243,00	249 880,41	99,86
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 350,00	19 348,23	99,99
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 623 776,37	1 600 279,67	98,55

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 780,48	98,92
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 664,00	117 521,37	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 192,00	8 192,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 020,06	189 681,67	98,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 198,00	23 815,77	94,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 689,00	45 688,24	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 362,78	9 362,78	100,00
	4260	Zakup energii	35 631,00	21 135,54	59,32
	4270	Zakup usług remontowych	18 369,16	18 369,16	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	44 201,03	94,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 447,32	97,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 146,28	95,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 541,00	70 541,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 485,00	1 485,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 526,00	914,49	36,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	894 429,52	893 828,69	99,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 814,48	62 814,48	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 779,37	35 779,37	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	197 481,00	191 699,46	97,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 481,00	191 699,46	97,07
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	126 300,00	126 300,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	126 300,00	126 300,00	100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 027 047,00	3 997 595,70	99,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 224,00	136 224,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 690,00	28 689,98	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 572,00	618 321,42	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 028,00	39 027,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 129,00	492 613,17	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 560,00	55 356,28	99,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 565,00	134 565,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	124 000,00	109 079,34	87,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	100,00
	4260	Zakup energii	38 540,00	34 573,11	89,71
	4270	Zakup usług remontowych	2 462,00	2 361,60	95,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 562,00	3 873,00	84,90
	4300	Zakup usług pozostałych	33 820,00	31 981,28	94,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 528,48	94,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	706,94	54,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 682,00	145 682,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	970,00	97,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 579,00	926,21	58,66

			zatrudniający			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 694,00	32 925,81	94,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 993 821,00	1 993 672,35	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 619,00	127 618,55	100,00
	85495		Pozostała działalność	19 054,00	18 895,77	99,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 054,00	18 895,77	99,17
855			Rodzina	5 600 659,27	5 505 039,00	98,29
	85508		Rodziny zastępcze	3 249 259,00	3 187 194,66	98,09
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 180,00	234 470,90	87,76
		3110	Świadczenia społeczne	1 664 065,00	1 654 627,31	99,43
		3119	Świadczenia społeczne	105 400,00	93 218,14	88,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 560,94	524 413,97	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 434,06	37 434,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 949,00	169 907,71	97,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 578,00	16 449,32	93,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	424 292,00	424 059,15	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 952,73	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00	26 436,78	96,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	542,13	83,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 682,46	93,47
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	590 955,00	565 437,60	95,68
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	567 500,00	544 564,01	95,96
		3110	Świadczenia społeczne	23 455,00	20 873,59	88,99
	85595		Pozostała działalność	1 760 445,27	1 752 406,74	99,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 916,25	267 279,34	99,39
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 178,15	3 935,66	94,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 546,63	56 546,63	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 084,28	7 017,14	99,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	214 578,36	212 866,85	99,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 690,27	123 690,27	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 036 621,33	1 032 780,85	99,63
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 280,00	46 740,00	98,86
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 800,00	120 529,50	89,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	46 729,50	76,61
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,49	1 801,95	82,79
		4300	Zakup usług pozostałych	43 023,51	42 972,55	99,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 455,00	58,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	73 800,00	73 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	73 800,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 795 605,23	4 768 201,29	99,43
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 234 500,00	1 234 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 234 500,00	1 234 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	481 000,00	481 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	481 000,00	481 000,00	100,00
	92118		Muzea	2 868 605,23	2 864 189,23	99,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 750 525,23	2 750 525,23	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	118 080,00	113 664,00	96,26
	92195		Pozostała działalność	211 500,00	188 512,06	89,13
		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	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	19 938,27	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 036,87	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	135 536,92	96,81
926			Kultura fizyczna	327 500,00	267 535,94	81,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	99 976,24	99,98
		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	100 000,00	99 976,24	99,98
	92695		Pozostała działalność	227 500,00	167 559,70	73,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	40 000,00	66,67
		3250	Stypendia różne	107 000,00	101 232,00	94,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 956,46	39,13
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	22 057,24	73,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 314,00	9,26
			OGÓLEM:	153 488 482,45	146 889 024,92	95,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1383/2024
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 26 marca 2024 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	17 842 787,71	16 285 650,52	91,27
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 842 787,71	16 285 650,52	91,27
		Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Łowickiego	479 654,62	478 193,00	99,70
		Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Łowickiego - Polski Ład Edycja nr 1	2 030,00	2 030,00	100,00
		Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Łowickiego - Polski Ład Edycja nr 2	15 274 885,09	15 274 884,31	100,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Łowickiego	147 910,00	130 380,00	88,15
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu łowickiego - gm. Nieborów w ciągu DP nr 2750 E polegająca na budowie chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej oraz przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 2704 E w m. Bobrowniki	2 030,00	600,00	29,56
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu łowickiego - Gminy Łowicz w ciągu DP nr 2752 E na odc. Łowicz - Zielkowice polegająca na przebudowie i budowie chodników, ścieżki rowerowej, peronów i przebudowie przejścia dla pieszych	2 030,00	600,00	29,56
		Remont drogi powiatowej nr 2119 E odc. Złaków Kościelny - Wyborów	1 510 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku biurowego Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu	134 248,00	127 171,75	94,73
		Wymiana pokładu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2721 E Kompina - Zabostów	80 000,00	61 871,46	77,34
		Zakup sprzętów	210 000,00	209 920,00	99,96
630		Turystyka	51 000,00	51 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 000,00	51 000,00	100,00
		Modernizacja oznakowania szlaku kajakowego na rzece Bzurze w granicach Powiatu Łowickiego	51 000,00	51 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	449 915,27	99,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	449 915,27	99,98
		Zakup nieruchomości od Gminy Miasto Łowicz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 8516/5 i 8497/241, położonej w Łowiczu, obręb Bratkowice	450 000,00	449 915,27	99,98
750		Administracja publiczna	205 464,12	205 464,12	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	205 464,12	205 464,12	100,00
		Cyfrowy Powiat	205 464,12	205 464,12	100,00
801		Oświata i wychowanie	6 423 800,00	6 183 924,60	96,27
	80115	Technika	90 000,00	90 000,00	100,00
		Roboty budowlane w budynkach Zespołu Szkół Technicznych w Łowiczu	40 000,00	40 000,00	100,00
		Przebudowa i dostosowanie pomieszczenia lokatorskiego na	50 000,00	50 000,00	100,00

		pomieszczenia użyteczności edukacyjnej			
	80195	Pozostała działalność	6 333 800,00	6 093 924,60	96,21
		Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej wraz z infrastrukturą przy ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu	260 000,00	251 723,40	96,82
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu	6 073 800,00	5 842 201,20	96,19
851		Ochrona zdrowia	2 691 118,01	2 672 319,95	99,30
	85111	Szpitalne ogólne	2 691 118,01	2 672 319,95	99,30
		Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową i remontem budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu i dostawą wyposażenia	2 691 118,01	2 672 319,95	99,30
852		Pomoc społeczna	378 000,00	376 683,50	99,65
	85202	Domy pomocy społecznej	378 000,00	376 683,50	99,65
		Bus dla DPS "Borówek"	345 000,00	344 027,00	99,72
		Dostosowanie instalacji elektrycznej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w budynku "F" Domu Pomocy Społecznej "Borówek" im. Krystyny Bochenek	33 000,00	32 656,50	98,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 800,00	85 800,00	100,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85 800,00	85 800,00	100,00
		Roboty budowlane w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu"	85 800,00	85 800,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 800,00	73 800,00	88,07
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie zbiornika retencyjnego na terenie powiatu łowickiego - II Etap	10 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	73 800,00	73 800,00	100,00
		Wykonanie zbiornika retencyjnego na terenie powiatu łowickiego - II Etap	73 800,00	73 800,00	100,00
		Razem	28 211 769,84	26 384 557,96	93,52

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1383/2024
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 26 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach
				zmniejszenia	zwiększenia	
750		Administracja publiczna	0,00	11 282,88	232 842,00	221 559,12
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	11 282,88	232 842,00	221 559,12
		Projekt „Cyfrowy Powiat” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	11 282,88	232 842,00	221 559,12
		Wydatki bieżące	0,00	333,00	16 428,00	16 095,00
		Wydatki majątkowe	0,00	10 949,88	216 414,00	205 464,12
801		Oświata i wychowanie	375 371,04	106 642,27	2 604 576,55	2 873 305,32
	80195	Pozostała działalność	375 371,04	106 642,27	2 604 576,55	2 873 305,32
		Projekt pn. "Eko Islandia" realizowany w ramach Programu Erasmus+	27 742,21	8 842,71	112 206,38	131 105,88
		Wydatki bieżące	27 742,21	8 842,71	112 206,38	131 105,88
		Projekt pn. "STEAM Strengthens European Cultural Heritage" realizowany w ramach Programu Erasmus+	28 321,45	13 849,80	23 830,79	38 302,44
		Wydatki bieżące	28 321,45	13 849,80	23 830,79	38 302,44
		Projekt pn. „Blżej Steiermark – polscy uczniowie poznają język, kulturę i region”	0,00	3 900,00	17 625,76	13 725,76
		Wydatki bieżące	0,00	3 900,00	17 625,76	13 725,76
		Projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000137612 realizowany w ramach programu ERASMUS+	0,00	0,00	231 109,73	231 109,73
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	231 109,73	231 109,73
		Projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000060501 realizowany w ramach programu Erasmus+	55 290,15	0,00	215 678,24	270 968,39
		Wydatki bieżące	55 290,15	0,00	215 678,24	270 968,39
		Projekt pn. "Integracja dwóch narodów poprzez taniec i kulturę ludową - edycja francuska" realizowany w ramach Programu Erasmus+	0,00	4 050,00	229 939,67	225 889,67
		Wydatki bieżące	0,00	4 050,00	229 939,67	225 889,67
		Projekt pn. "Staż przepustką do zatrudnienia" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	57 941,29	24 549,76	253 515,90	286 907,43
		Wydatki bieżące	57 941,29	24 549,76	253 515,90	286 907,43
		Projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000063165 realizowany w ramach programu Erasmus+	55 749,61	5 600,00	218 185,45	268 335,06
		Wydatki bieżące	55 749,61	5 600,00	218 185,45	268 335,06

		Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000142037 realizowany w ramach programu Erasmus+	0,00	0,00	220 944,13	220 944,13
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	220 944,13	220 944,13
		Projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000056267 realizowany w ramach programu Erasmus+	47 605,99	0,00	189 084,00	236 689,99
		Wydatki bieżące	47 605,99	0,00	189 084,00	236 689,99
		Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000143175 realizowany w ramach programu Erasmus+	0,00	0,00	205 322,98	205 322,98
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	205 322,98	205 322,98
		Projekt pn. "Euro-zawodowe kompetencje - dobry start w przyszłość" realizowany w ramach programu Erasmus+	49 438,43	21 850,00	208 158,68	235 747,11
		Wydatki bieżące	49 438,43	21 850,00	208 158,68	235 747,11
		Projekt pn. "Euro-zawodowe kompetencje - dobry start na rynku pracy" realizowany w ramach programu Erasmus+	53 281,91	24 000,00	42 400,94	71 682,85
		Wydatki bieżące	53 281,91	24 000,00	42 400,94	71 682,85
		Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000143246 realizowany w ramach programu Erasmus+	0,00	0,00	195 210,88	195 210,88
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	195 210,88	195 210,88
		Projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000143305 realizowany w ramach programu Erasmus+	0,00	0,00	241 363,02	241 363,02
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	241 363,02	241 363,02
855		Rodzina	1 218 822,00	354 746,45	1 001 769,72	1 865 845,27
	85508	Rodziny zastępcze	105 400,00	0,00	0,00	105 400,00
		Projekt pn. "Rodzina z przyszłością" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	105 400,00	0,00	0,00	105 400,00
		Wydatki bieżące	105 400,00	0,00	0,00	105 400,00
	85595	Pozostała działalność	1 113 422,00	354 746,45	1 001 769,72	1 760 445,27
		Projekt pn. "Rodzina z przyszłością" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	597 074,00	278 680,23	650 128,60	968 522,37
		Wydatki bieżące	597 074,00	278 680,23	650 128,60	968 522,37
		Projekt pn. "IDEA-Ilna NIANIA" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	516 348,00	76 066,22	351 641,12	791 922,90
		Wydatki bieżące	516 348,00	76 066,22	351 641,12	791 922,90
		Razem	1 594 193,04	472 671,60	3 839 188,27	4 960 709,71

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1383/2024
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 26 marca 2024 r.

Informacja dotycząca stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2023 r.

- 1. Program: „2023-1-PL01-KA121-SCH-000137612” w ramach programu ERASMUS +**
Program realizowany jest przez II LO w Łowiczu w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 288.887,16 zł. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 231.109,73 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.
- 2. Program: „2023-1-PL01-KA121-VET-000142037” w ramach Programu ERASMUS +**
Program realizowany jest przez ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 249.430,16 zł. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 220.944,13 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 220.944,13 zł, co stanowi 100% realizacji planu na 2023 rok. Program zrealizowano w 88,58%.
- 3. Program: „2023-1-PL01-KA121-VET-000143246” w ramach Programu ERASMUS +**
Program realizowany jest przez ZSP nr 4 w Łowiczu w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 244.013,60 zł. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 195.210,88 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 195.210,88 zł, co stanowi 100% realizacji planu na 2023 rok. Program zrealizowano w 80%.
- 4. Program: „2023-1-PL01-KA121-SCH-000143305” w ramach Programu ERASMUS +**
Program realizowany jest przez ZSP nr 4 w Łowiczu w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 301.703,78 zł. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 241.363,02 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.
- 5. Program: „2023-1-PL01-KA121-VET-000143175” w ramach Programu ERASMUS +**
Program realizowany jest przez ZSP nr 3 w Łowiczu w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 256.653,74 zł. Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 205.322,98 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 nie zrealizowano żadnych wydatków.
- 6. Program: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Kompina, gminie Nieborów, powiat łowicki, województwo łódzkie”**
Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 117.366,00 zł. Na 2023 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 35.473,20 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 35.473,20 zł, co stanowi 100% realizacji planu na 2023 rok. Program zrealizowano w 30,22%.
- 7. Program: „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu”**
Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2021-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.257.819,00 zł. Na 2023 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 6.073.800,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 5.842.201,20 zł, co stanowi 96,19% realizacji planu na 2023 rok. Program zrealizowano w 46,12%.
- 8. Program: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Łowickiego - Polski Ład Edycja nr 1”**
Program realizowany jest przez Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.557.827,84 zł. Na 2023 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.030,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 2.030,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu na 2023 rok.

- 9. Program: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu łowickiego - gm. Nieborów w ciągu DP nr 2750 E polegająca na budowie chodnika, ścieżki pieszo - rowerowej oraz przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 2704 E w m. Bobrowniki”**
Program realizowany jest przez Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.945.775,00 zł. Na 2023 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.030,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 600,00 zł, co stanowi 29,56 % realizacji planu na 2023 rok.
- 10. Program: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu łowickiego - Gminy Łowicz w ciągu DP nr 2752 E na odc. Łowicz - Zielkowice polegająca na przebudowie i budowie chodników, ścieżki rowerowej, peronów i przebudowie przejścia dla pieszych”**
Program realizowany jest przez Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.375.157,00 zł. Na 2023 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.030,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 600,00 zł, co stanowi 29,56 % realizacji planu na 2023 rok.
- 11. Program: „Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej wraz z infrastrukturą przy ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu ”**
Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 535.000,00 zł. Na 2023 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 260.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 251.723,40 zł, co stanowi 96,82% realizacji planu na 2023 rok. Program zrealizowano w 47,05%.
- 12. Program: „Wykonanie zbiornika retencyjnego na ternie powiatu łowickiego- II etap”**
Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 320.000,00 zł. Na 2023 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 160.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 73.800,00 zł, co stanowi 46,13% realizacji planu na 2023 rok. Program zrealizowano w 23,06%.
- 13. Program: „Kompleksowa konserwacja i restauracja polichromii ściennej w kościele w Zdunach (etap V) Kaplica Chrystusa Ukrzyżowanego oraz kaplica Św. Walentego”**
Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 141.600,00 zł. Na 2023 rok nie zaplanowano żadnych wydatków.
- 14. Program: „Remont z przebudową toalet w budynku Muzeum w Łowiczu”**
Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 510.204,08 zł. Na 2023 rok nie zaplanowano żadnych wydatków.
- 15. Program: „Konserwacja ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Różańcowej w kościele pw. Św. Ducha w Łowiczu”**
Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 485.850,00 zł. Na 2023 rok nie zaplanowano żadnych wydatków.