



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 13 lutego 2024 r.

Poz. 1244

## UCHWAŁA NR 1159/2023 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 29 marca 2023 r.

### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2022 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 1159/2023  
Zarządu Powiatu Łowickiego  
z dnia 29 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU ŁOWICKIEGO  
ZA 2022 ROK**

**I. Część ogólna**

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

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

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

W 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 2022 roku ukształtował się w sposób następujący:

Dochody	123.396.935,39 zł
Wydatki	144.572.914,45 zł
Przychody	25.845.397,18 zł
Rozchody	4.669.418,12 zł

Ogółem dochody wzrosły o 30.801.393,19 zł, tj. o 33,26% w stosunku do dochodów ustalonych w uchwale budżetowej, zaś planowane wydatki o 37.679.907,32 zł, tj. o 35,25% w stosunku do pierwotnie zaplanowanych. Po zmianach powstał deficyt w wysokości 21.175.979,06 zł.

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

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu dochodów dokonane				Plany na dzień 31.12.2022 r.
			przez Radę		przez Zarząd		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
020	Leśnictwo	218 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	218 557,50
600	Transport i łączność	4 672 298,40	0,00	3 457 533,60	0,00	335 220,00	8 465 052,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 264 861,64	700 000,00	750 000,00	110 681,00	319 460,00	2 523 640,64
710	Działalność usługowa	1 189 461,00	0,00	0,00	60 886,00	240 084,00	1 368 659,00
750	Administracja publiczna	231 235,00	0,00	232 842,00	320,00	7 014,00	470 771,00
752	Obrona narodowa	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 732 820,00	0,00	0,00	0,00	973 135,00	6 705 955,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 247,17	0,00	0,00	0,00	0,00	198 247,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 198 327,00	0,00	6 076 607,20	0,00	0,00	26 274 934,20
758	Różne rozliczenia	46 264 607,00	252 754,00	1 978 088,00	0,00	140 486,00	48 130 427,00
801	Oświata i wychowanie	1 604 671,49	0,00	5 629 327,64	0,00	368 433,55	7 602 432,68

851	Ochrona zdrowia	1 333 700,00	0,00	0,00	39 563,00	655 646,00	1 949 783,00
852	Pomoc społeczna	6 019 158,00	5 621 000,00	6 125 387,00	42 825,00	9 542 569,85	16 023 289,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 180,00	0,00	308 400,83	0,00	97 418,52	699 999,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224 000,00	0,00	3 089,00	0,00	72 270,00	299 359,00
855	Rodzina	2 084 618,00	0,00	306 288,00	13 973,00	6 095,00	2 383 028,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
<b>Razem</b>		<b>92 595 542,20</b>	<b>6 573 754,00</b>	<b>24 885 563,27</b>	<b>268 248,00</b>	<b>12 757 831,92</b>	<b>123 396 935,39</b>

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

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu wydatków dokonane				Plany na dzień 31.12.2022 r.
			przez Radę		przez Zarząd		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
020	Leśnictwo	226 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	226 807,50
600	Transport i łączność	16 525 038,80	1 549 500,00	6 098 982,60	4 073 593,57	4 408 813,57	21 409 741,40
630	Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	975 672,83	12 000,00	1 332 300,00	271 531,00	504 672,00	2 529 113,83
710	Działalność usługowa	1 189 461,00	5 107,00	5 107,00	116 493,00	295 691,00	1 368 659,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
750	Administracja publiczna	11 812 543,55	320 020,00	1 397 271,83	218 442,84	260 936,84	12 932 289,38
752	Obrona narodowa	6 300,00	1 000,00	1 000,00	2 800,00	2 800,00	6 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 905 970,00	244 171,00	638 871,00	303 370,00	1 327 005,00	7 324 305,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 247,17	0,00	0,00	280,00	280,00	198 247,17
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	10 000,00	1 560 000,00
758	Różne rozliczenia	107 000,00	0,00	262 850,00	314 032,00	0,00	55 818,00
801	Oświata i wychowanie	37 706 080,88	1 769 952,00	13 797 783,97	4 208 577,69	4 832 254,61	50 357 589,77
851	Ochrona zdrowia	6 404 800,00	480 000,00	1 320 150,00	4 810 663,00	5 426 746,00	7 861 033,00
852	Pomoc społeczna	7 443 039,00	1 439 329,00	2 479 877,00	4 423 838,00	13 923 582,85	17 983 331,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 779 568,40	8 982,00	63 624,00	27 200,00	124 618,52	2 931 628,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 687 690,00	38 665,00	829 604,00	111 507,95	212 390,58	7 579 511,63
855	Rodzina	4 477 588,00	281 550,00	520 823,00	44 243,00	36 365,00	4 708 983,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	10 000,00	10 000,00	5 800,00	5 800,00	61 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 586 700,00	0,00	1 474 355,00	35 000,00	70 000,00	5 096 055,00
926	Kultura fizyczna	257 500,00	0,00	0,00	26 000,00	41 000,00	272 500,00
<b>Razem</b>		<b>106 893 007,13</b>	<b>6 160 276,00</b>	<b>31 350 599,40</b>	<b>18 993 372,05</b>	<b>31 482 955,97</b>	<b>144 572 914,45</b>

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	116.758.357,42 zł, tj. 94,62% planu
Wydatki	127.215.025,77 zł, tj. 87,99% planu
Przychody	23.940.266,17 zł, tj. 92,63% planu
Rozchody	4.669.418,12 zł, tj. 100,00% planu

**Dochody**

	Plan	Wykonanie	
Dochody ogółem	123.396.935,39 zł	116.758.357,42 zł	(94,62% planu)
z tego:			
dochody bieżące	111.421.362,23 zł	107.086.650,42 zł	(96,11% planu)
dochody majątkowe	11.975.573,16 zł	9.671.707,00 zł	(80,76% planu)

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	5:4 [%]	Struktura wykonania [%]
		wg uchwały budżetowej	na dzień 31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,02
020	Leśnictwo	218 557,50	218 557,50	203 458,74	93,09	0,17
600	Transport i łączność	4 672 298,40	8 465 052,00	7 804 019,44	92,19	6,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 264 861,64	2 523 640,64	1 908 290,11	75,62	1,63
710	Działalność usługowa	1 189 461,00	1 368 659,00	1 372 816,71	100,30	1,18
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	14 832,14	-	0,01
750	Administracja publiczna	231 235,00	470 771,00	516 563,98	109,73	0,44
752	Obrona narodowa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 732 820,00	6 705 955,00	6 731 052,40	100,37	5,76
755	Wymiar sprawiedliwości	198 247,17	198 247,17	198 247,17	100,00	0,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 198 327,00	26 274 934,20	25 524 505,61	97,14	21,86
758	Różne rozliczenia	46 264 607,00	48 130 427,00	48 350 253,99	100,46	41,41
801	Oświata i wychowanie	1 604 671,49	7 602 432,68	5 763 157,13	75,81	4,94
851	Ochrona zdrowia	1 333 700,00	1 949 783,00	1 916 453,88	98,29	1,64
852	Pomoc społeczna	6 019 158,00	16 023 289,85	12 947 122,39	80,80	11,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 180,00	699 999,35	665 055,17	95,01	0,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224 000,00	299 359,00	253 471,11	84,67	0,22
855	Rodzina	2 084 618,00	2 383 028,00	2 514 207,89	105,50	2,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	61 000,00	52 898,56	86,72	0,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	151,00	-	0,00
<b>Razem</b>		<b>92 595 542,20</b>	<b>123 396 935,39</b>	<b>116 758 357,42</b>	<b>94,62</b>	<b>100,00</b>

Największe dochody powiatu zrealizowane zostały w działach:

- 1) 758 – Różne rozliczenia – 41,41% wydatków ogółem;
- 2) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 21,86% wydatków ogółem;
- 3) 852 – Pomoc społeczna – 11,09% wydatków ogółem;
- 4) 600 – Transport i łączność – 6,68% wydatków ogółem.

**Wydatki**

	Plan	Wykonanie	
Wydatki ogółem	144.572.914,45 zł	127.215.025,77 zł	(87,99% planu)
z tego:			
wydatki bieżące	113.396.294,94 zł	104.027.111,80 zł	(91,74% planu)
wydatki majątkowe	31.176.619,51 zł	23.187.913,97 zł	(74,38% planu)

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	5:4 [%]	Struktura wykonania [%]
		wg uchwały budżetowej	na dzień 31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,01
020	Leśnictwo	226 807,50	226 807,50	207 876,34	91,65	0,16
600	Transport i łączność	16 525 038,80	21 409 741,40	20 286 846,51	94,76	15,95
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	975 672,83	2 529 113,83	2 143 316,30	84,75	1,68
710	Działalność usługowa	1 189 461,00	1 368 659,00	896 499,18	65,50	0,70
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	72 000,00	72 000,00	54 000,00	75,00	0,04
750	Administracja publiczna	11 812 543,55	12 932 289,38	11 710 244,96	90,55	9,21
752	Obrona narodowa	6 300,00	6 300,00	5 300,00	84,13	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 905 970,00	7 324 305,00	7 101 322,62	96,96	5,58
755	Wymiar sprawiedliwości	198 247,17	198 247,17	198 247,17	100,00	0,16
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	1 560 000,00	1 533 415,19	98,30	1,21
758	Różne rozliczenia	107 000,00	55 818,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	37 706 080,88	50 357 589,77	44 098 416,05	87,57	34,66
851	Ochrona zdrowia	6 404 800,00	7 861 033,00	5 353 726,79	68,10	4,21
852	Pomoc społeczna	7 443 039,00	17 983 331,85	14 191 037,90	78,91	11,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 779 568,40	2 931 628,92	2 808 415,53	95,80	2,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 687 690,00	7 579 511,63	7 476 811,28	98,65	5,88
855	Rodzina	4 477 588,00	4 708 983,00	3 972 060,34	84,35	3,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	61 000,00	21 916,56	35,93	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 586 700,00	5 096 055,00	4 860 732,76	95,38	3,82
926	Kultura fizyczna	257 500,00	272 500,00	258 840,29	94,99	0,20
	<b>Razem</b>	<b>106 893 007,13</b>	<b>144 572 914,45</b>	<b>127 215 025,77</b>	<b>87,99</b>	<b>100,00</b>

Największe wydatki powiatu zrealizowane zostały w działach:

- 1) 801 – *Oświata i wychowanie* – 34,66% wydatków ogółem;
- 2) 600 – *Transport i łączność* – 15,95% wydatków ogółem;
- 3) 852 – *Pomoc społeczna* – 11,16% wydatków ogółem;
- 4) 750 – *Administracja publiczna* – 9,21% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków Powiatu Łowickiego w 2022 roku w podziale na grupy paragrafów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	4:3 [%]	Struktura wykonania [%]
	wg uchwały budżetowej	na dzień 31.12.2022 r.			
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>106 893 007,13</b>	<b>144 572 914,45</b>	<b>127 215 025,77</b>	<b>87,99</b>	<b>100,00</b>
<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>85 988 795,92</b>	<b>113 396 294,94</b>	<b>104 027 111,80</b>	<b>91,74</b>	<b>81,77</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 756 324,96	95 177 130,73	88 340 974,10	92,82	69,44
- wynagrodzenia i pochodne	58 481 867,99	66 086 183,89	65 098 328,93	98,51	51,17
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 274 456,97	29 090 946,84	23 242 645,17	79,90	18,27
b) dotacje na zadania bieżące	6 574 914,00	6 824 736,00	6 763 159,67	99,10	5,32
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 954 776,50	3 225 286,42	3 082 108,80	95,56	2,42
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 252 780,46	6 609 141,79	4 307 454,04	65,17	3,39
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	0,00
f) obsługa długu	450 000,00	1 560 000,00	1 533 415,19	98,30	1,21
<b>2) wydatki majątkowe:</b>	<b>20 904 211,21</b>	<b>31 176 619,51</b>	<b>23 187 913,97</b>	<b>74,38</b>	<b>18,23</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 904 211,21	31 176 619,51	23 187 913,97	74,38	18,23
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	693 259,21	792 673,21	576 247,46	72,70	0,45
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	0,00
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00

W wydatkach budżetowych Powiatu Łowickiego w 2022 roku dominowały wydatki bieżące, w tym wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich, które stanowiły 51,17% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące stanowiły 81,77% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 18,23%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 104.027.111,80 zł, tj. w 91,74% w stosunku do planu, a wydatki majątkowe w wysokości 23.187.913,97 zł, tj. w 74,38% w stosunku do planu.

## Wynik budżetu i zadłużenie Powiatu Łowickiego

Wynik budżetu Powiatu Łowickiego na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2021 r.	31.12.2022 r.		
					Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem (a+b)</b>	<b>95 568 918,74</b>	<b>100 827 272,83</b>	<b>110 093 722,27</b>	<b>123 396 935,39</b>	<b>116 758 357,42</b>	<b>94,62</b>
	a) dochody bieżące	84 913 851,03	93 002 532,39	96 840 616,69	111 421 362,23	107 086 650,42	96,11
	b) dochody majątkowe	10 655 067,71	7 824 740,44	13 253 105,58	11 975 573,16	9 671 707,00	80,76
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem (a+b)</b>	<b>99 548 684,99</b>	<b>99 891 239,51</b>	<b>104 451 047,23</b>	<b>144 572 914,45</b>	<b>127 215 025,77</b>	<b>87,99</b>
	a) wydatki bieżące	80 720 388,33	88 362 911,90	93 216 283,34	113 396 294,94	104 027 111,80	91,74
	b) wydatki majątkowe	18 828 296,66	11 528 327,61	11 234 763,89	31 176 619,51	23 187 913,97	74,38
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt (1-2)</b>	<b>-3 979 766,25</b>	<b>936 033,32</b>	<b>5 642 675,04</b>	<b>-21 175 979,06</b>	<b>-10 456 668,35</b>	
<b>4.</b>	<b>Finansowanie (a-b)</b>	<b>10 107 444,82</b>	<b>9 109 735,95</b>	<b>13 246 256,15</b>	<b>21 175 979,06</b>	<b>19 270 848,05</b>	<b>91,00</b>
	<b>a) przychody ogółem, w tym:</b>	<b>13 120 507,94</b>	<b>12 877 799,07</b>	<b>16 584 319,27</b>	<b>25 845 397,18</b>	<b>23 940 266,17</b>	<b>92,63</b>
	– kredyty i pożyczki	6 420 000,00	6 750 000,00	6 538 550,00	7 000 000,00	5 000 000,00	71,43
	– nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 068 416,42	2 145 156,73	3 707 287,21	3 800 821,22	102,52
	– niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	4 918 675,66	11 687 623,09	11 687 623,09	100,00
	– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 700 507,94	4 059 382,65	2 981 936,88	3 400 486,88	3 400 486,88	100,00
	– spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	– inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,98	-
	<b>b) rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>3 013 063,12</b>	<b>3 768 063,12</b>	<b>3 338 063,12</b>	<b>4 669 418,12</b>	<b>4 669 418,12</b>	<b>100,00</b>
	– spłaty kredytów i pożyczek	2 468 063,12	3 218 063,12	2 718 063,12	3 899 418,12	3 899 418,12	100,00
	– wykup papierów wartościowych	545 000,00	550 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
<b>5.</b>	<b>Poziom długu</b>	<b>23 331 379,80</b>	<b>26 313 316,68</b>	<b>29 713 803,56</b>	<b>32 394 385,44</b>	<b>30 394 385,44</b>	<b>93,83</b>
	– kredyty i pożyczki	23 331 379,80	26 313 316,68	29 713 803,56	32 394 385,44	30 394 385,44	93,83
<b>6.</b>	<b>Poziom obsługi zadłużenia, w tym:</b>	<b>3 424 548,18</b>	<b>4 063 779,17</b>	<b>3 333 106,35</b>	<b>5 879 418,12</b>	<b>5 852 833,31</b>	<b>99,55</b>
	a) odsetki i prowizje	411 485,06	295 716,05	195 043,23	1 560 000,00	1 533 415,19	98,30
	b) spłata rat kredytów i pożyczek	2 468 063,12	3 218 063,12	2 718 063,12	3 899 418,12	3 899 418,12	100,00
	c) wykup obligacji	545 000,00	550 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
<b>7.</b>	<b>Wskaźnik poziomu długu (%)</b>	<b>24,41</b>	<b>26,10</b>	<b>26,99</b>	<b>26,25</b>	<b>26,03</b>	

Wielkość zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia 2022 roku w porównaniu do roku 2019, 2020 i 2021 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Zadłużenie na koniec 2019 r. ogółem	Zadłużenie na koniec 2020 r. ogółem	Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r. ogółem	Splaty na dzień 31.12.2022 r. ogółem	Zadłużenie na dzień 31.12.2022 r. ogółem
1	3	4	4	5	6
Zobowiązania według tytułów dłużnych ogółem, z tego:	<b>23 331 379,80</b>	<b>26 313 316,68</b>	<b>29 713 803,56</b>	<b>4 319 418,12</b>	<b>30 394 385,44</b>
a) papiery wartościowe	<b>2 230 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>840 000,00</b>
- obligacje (2013)	2 230 000,00	1 680 000,00	1 260 000,00	420 000,00	840 000,00
b) kredyty i pożyczki, z tego:	<b>21 101 379,80</b>	<b>24 633 316,68</b>	<b>28 453 803,56</b>	<b>3 899 418,12</b>	<b>29 554 385,44</b>
- kredyt w BS (2013 r.)	174 896,89	145 747,33	116 597,77	29 149,56	87 448,21
- kredyt w BSZŁ (2014 r.)	625 000,24	500 000,32	250 000,48	0,00	250 000,48
- kredyt w BSZŁ (2015 r.)	2 030 887,25	1 692 406,01	1 228 924,69	213 481,16	1 015 443,53
- kredyt w PA-CO BANK (2016 r.)	1 165 995,38	971 662,94	777 330,50	194 332,44	582 998,06
- kredyt w BSZŁ (2017 r.)	2 970 600,04	2 475 500,08	1 980 400,12	495 099,96	1 485 300,16
- kredyt w BPS S.A. (2018 r.)	7 714 000,00	5 678 000,00	4 392 000,00	786 000,00	3 606 000,00
- kredyt w BSS (2019 r.)	6 420 000,00	6 420 000,00	6 420 000,00	802 500,00	5 617 500,00
- kredyt w BSS (2020 r.)	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	1 300 000,00	5 450 000,00
- kredyt w BGK (2021 r.)	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
- pożyczka z WFOŚiGW (2021 r.)	0,00	0,00	788 550,00	78 855,00	709 695,00
- kredyt w BS Zgierz (2022 r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
- kredyt w rachunku bieżącym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## II. Część szczegółowa

### Informacja opisowa o dochodach

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan dochodów – 18.000,00 zł, wykonanie – 18.000,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

##### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan dochodów – 218.557,50 zł, wykonanie – 203.458,74 zł (93,09% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów – 1.197.921,60 zł, wykonanie – 794.396,65 zł (66,31% 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 – 7.267.130,40 zł, wykonanie – 7.009.482,79 zł (96,45% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.  
Plan – 4.533,45 zł, wykonanie – 4.533,45 zł (100,00% planu).

Zrealizowane dochody to opłata roczna z tytułu ustanowienia trwałego zarządu dla siedziby Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

- § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.  
Plan – 29.697,00 zł, wykonanie – 30.897,66 zł (104,04% planu).  
Zrealizowane dochody to wpływy za wynajem lokali użytkowych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi oraz Lokalną Grupę Działania w Łowiczu.
- § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.  
Plan – 134.612,00 zł, wykonanie – 134.612,20 zł (100,00% planu).  
Zrealizowane dochody to wpływy ze sprzedaży samochodów służbowych, kosiarki rotacyjnej oraz naczepy pożarniczej.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 3.498,22 zł.  
Zrealizowane dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 72.873,31 zł.  
Zrealizowane dochody to wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody za media wpłacone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
- § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.  
Plan – 625.000,00 zł, wykonanie – 625.000,00 zł (100,00% planu).  
Zaplanowane dochody to środki na realizację zadań inwestycyjnych:  
– Gmina Łyszkowice na realizację zadania pn. „Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice - Zakulin - chodnik”  
Plan – 125.000,00 zł, wykonanie – 125.000,00 zł (100,00% planu),  
– Gmina Bielawy na realizację zadania pn. „Remont ciągu dróg powiatowych nr 2736E i 2738E Oszkowice - Emilianów - Orłów”  
Plan – 500.000,00 zł, wykonanie – 500.000,00 zł (100,00% planu).
- § 6350 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.  
Plan – 6.138.067,95 zł, wykonanie – 6.138.067,95 zł (100,00% planu).  
Zrealizowane dochody to środki otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury na realizację zadań w Ramach Funduszu Dróg Samorządowych:  
– „Przebudowa drogi i budowa mostu w ciągu drogi nr 2714E wraz z przebudową drogi nr 2721E w m. Kompina w Ramach Funduszu Dróg Samorządowych”  
Plan – 4.638.067,95 zł, wykonanie – 4.638.067,95 zł (100,00% planu).  
– „Remont ciągu dróg powiatowych nr 2736E i 2738E Oszkowice - Emilianów - Orłów”  
Plan – 1.500.000,00 zł, wykonanie – 1.500.000,00 zł (100,00% planu).
- § 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.  
Plan – 335.220,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

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

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat.

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

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 2.523.640,64 zł, wykonanie – 1.908.290,11 zł (75,62% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

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

Zrealizowane dochody to wpływy z opłat:

- za trwałe zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Borówku, w kwocie 877,39 zł,
- za trwałe zarząd – Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu, w kwocie 335,10 zł,
- za służebność przesyłu – TEHMAR Energetyka i Budownictwo, w kwocie 5.823,00 zł.

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

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

Zrealizowane dochody to wpływy z opłat:

- Muzeum w Łowiczu – 1.006,63 zł,
- Muzeum Skansen w Maurzycach – 810,52 zł.

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

Plan – 370.476,00 zł, wykonanie – 390.563,98 zł (105,42% planu).

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

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Plan – 700.000,00 zł, wykonanie – 75.750,00 zł (10,82% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Bąkowie Górnym.

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

Plan – 350.135,00 zł, wykonanie – 281.025,21 zł (80,26% planu).

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan – 300.000,00 zł, wykonanie – 302.408,18 zł (100,80% planu).

Zrealizowane dochody to 25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntów, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Plan – 800.000,00 zł, wykonanie – 849.690,09 zł (106,21% planu).

Zrealizowane dochody to dotacje na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

- § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,01 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów – 759.114,00 zł, wykonanie – 760.418,22 zł (100,17% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 23.133,00 zł.  
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu opłaty za ustalenie klasyfikacji gruntów.
- § 0830 – Wpływy z usług.  
Plan dochodów – 720.000,00 zł, wykonanie – 697.925,22 zł (96,93% 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 – 246,00 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 – 39.114,00 zł, wykonanie – 39.114,00 zł (100,00% planu).

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów – 609.545,00 zł, wykonanie – 612.398,49 zł (100,47% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2.920,71 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 – 609.545,00 zł, wykonanie – 609.344,11 zł (99,97% planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 133,67 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 – 14.832,14 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.332,14 zł.  
Zrealizowane dochody to odsetki od stypendium, przyznanego studentom kształcącym się na kierunku lekarskim, w związku z niewywiązaniem się z warunków umowy.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 13.500,00 zł.  
Zrealizowane dochody to zwrot stypendium, przyznanego studentom kształcącym się na kierunku lekarskim, w związku z niewywiązaniem się z warunków umowy.

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

Plan dochodów – 188.849,00 zł, wykonanie – 188.849,00 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 – 244.242,00 zł, wykonanie – 286.860,86 zł (117,45% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 247,24 zł.  
Zrealizowane dochody to koszty upomnienia.
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.  
Plan – 3.300,00 zł, wykonanie – 3.886,35 zł (117,77% 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 – 7,00 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 – 100,00 zł, wykonanie – 22.743,95 zł (22743,95% planu).  
Zrealizowane dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 9.745,91 zł.  
Zrealizowane dochody to zwroty z lat ubiegłych.

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.  
Plan – 8.000,00 zł, wykonanie – 17.388,41 zł (217,36% 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.
- § 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 – 16.428,00 zł, wykonanie – 16.428,00 zł (100,00% planu).  
Zrealizowane dochody to dotacja otrzymana z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
- § 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 – 216.414,00 zł, wykonanie – 216.414,00 zł (100,00% planu).  
Zrealizowane dochody to dotacja otrzymana z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

#### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów – 37.680,00 zł, wykonanie – 37.680,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.  
Plan – 18.000,00 zł, wykonanie – 18.000,00 zł (100,00% planu).
- § 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.  
Plan – 19.680,00 zł, wykonanie – 19.680,00 zł (100,00% planu).

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 887,64 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 666,64 zł.  
Zrealizowane dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 221,00 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 – 2.286,48 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

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

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

##### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan dochodów – 3.800,00 zł, wykonanie – 3.800,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów – 6.689.955,00 zł, wykonanie – 6.715.052,40 zł (100,38% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 25.088,03 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 – 6.689.955,00 zł, wykonanie – 6.689.938,37 zł (100,00% planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 26,00 zł.  
Zrealizowane dochody to 5% od dochodów budżetu państwa.

##### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Dochody w tym rozdziale to:

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

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dochodów – 198.247,17 zł, wykonanie – 198.247,17 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 – 247,17 zł, wykonanie – 247,17 zł (100,00% planu).  
Zrealizowane dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji przez Caritas.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów – 2.550.500,00 zł, wykonanie – 1.800.071,41 zł (70,58% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej.  
Plan – 2.040.500,00 zł, wykonanie – 1.216.786,55 zł (59,63% planu).  
Zrealizowane dochody to opłaty pobrane za dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, karty pojazdu, znaki legalizacyjne.
- § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.  
Plan dochodów – 260.000,00 zł, wykonanie – 332.299,16 zł (127,81% 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 – 323.970,06 zł,  
– Starostwo Powiatowe – 8.329,10 zł.
- § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 26.400,00 zł.  
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 – 0,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł.  
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 – 972,12 zł.  
Zrealizowane dochody to koszty upomnień od nieterminowych wpłat należności za zajęcie pasa drogowego.



- § 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy.  
Plan – 250.000,00 zł, wykonanie – 214.270,65 zł (85,71% planu).  
Zrealizowane dochody to wpłaty za wydanie prawa jazdy.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 8.342,93 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 – 23.724.434,20 zł, wykonanie – 23.724.434,20 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.  
Plan – 23.179.529,20 zł, wykonanie – 23.179.529,20 zł (100,00% planu).  
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- § 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.  
Plan – 544.905,00 zł, wykonanie – 544.905,00 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 – 37.836.479,00 zł, wykonanie – 37.836.479,00 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 – 189.949,00 zł, wykonanie – 189.949,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów.

##### Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów – 5.933.280,00 zł, wykonanie – 5.933.280,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

##### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów – 140.486,00 zł, wykonanie – 360.312,99 zł (256,48% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 219.826,99 zł.  
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 – 140.486,00 zł, wykonanie – 140.486,00 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 – 4.030.233,00 zł, wykonanie – 4.030.233,00 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 – 35.000,00 zł, wykonanie – 35.000,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.  
Zrealizowane dochody to dotacja otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

#### Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan dochodów – 3.012,00 zł, wykonanie – 3.012,00 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 – 95.382,00 zł, wykonanie – 146.028,24 zł (153,10% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.  
Plan – 960,00 zł, wykonanie – 1.700,00 zł (177,08% planu).  
Zrealizowane dochody to wpływy za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych z tego:
- ZSP Nr 1 w Łowiczu – 274,00 zł,
  - ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu – 739,00 zł,
  - ZSP Nr 3 w Łowiczu – 405,00 zł,
  - ZSP Nr 4 w Łowiczu – 282,00 zł.

- § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.  
Plan – 51.287,00 zł, wykonanie – 59.602,56 zł (116,21% planu).  
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń z tego:
- ZSP Nr 1 w Łowiczu – 36.852,77 zł,
  - ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu – 16.218,39 zł,
  - ZSP Nr 3 w Łowiczu – 6.051,40 zł,
  - ZSP Nr 4 w Łowiczu – 480,00 zł.
- § 0830 – Wpływy z usług.  
Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 1.511,37 zł (151,14% planu).  
Zrealizowane dochody to wpływy za korzystanie z wody, ścieków i energii od lokatorów i najemców uzyskane przez ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.  
Plan – 35,00 zł, wykonanie – 38.063,45 zł (108752,71% planu).  
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone od nieterminowej wpłaty oraz odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych z tego:
- ZSP Nr 1 w Łowiczu – 10.406,62 zł,
  - ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu – 6.929,73 zł,
  - ZSP Nr 3 w Łowiczu – 9.730,93 zł,
  - ZSP Nr 4 w Łowiczu – 10.996,17 zł.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.  
Plan – 2.100,00 zł, wykonanie – 5.150,96 zł (245,28% planu).  
Zrealizowane dochody to wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych z tego:
- ZSP Nr 1 w Łowiczu – 1.046,73 zł,
  - ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu – 1.903,57 zł,
  - ZSP Nr 3 w Łowiczu – 1.045,08 zł,
  - ZSP Nr 4 w Łowiczu – 1.155,58 zł.
- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.  
Plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 39.999,90 zł (100,00% planu).  
Zrealizowane dochody to dotacja otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na:
- realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,  
Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 12.000,00 zł (100,00% planu),
  - realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.  
Plan – 28.000,00 zł, wykonanie – 27.999,90 zł (100,00% planu).

#### Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan dochodów – 28.000,00 zł, wykonanie – 27.999,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.  
Zrealizowane dochody to dotacja otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i

nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan dochodów – 37.243,80 zł, wykonanie – 48.543,30 zł (130,34% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.  
Plan – 350,00 zł, wykonanie – 605,00 zł (172,86% planu).  
Zrealizowane dochody to wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych:  
– I LO w Łowiczu – 229,00 zł,  
– II LO w Łowiczu – 376,00 zł.
- § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.  
Plan – 3.840,00 zł, wykonanie – 3.040,00 zł (79,17% planu).  
Zrealizowane dochody to wpływy za wynajem pomieszczeń.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 11.019,70 zł.  
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych:  
– I LO w Łowiczu – 6.318,77 zł,  
– II LO w Łowiczu – 4.700,93 zł.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.  
Plan – 1.150,00 zł, wykonanie – 1.974,80 zł (171,72% 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 – 1.101,05 zł,  
– II LO w Łowiczu – 873,75 zł.
- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.  
Plan – 31.903,80 zł, wykonanie – 31.903,80 zł (100,00% planu).  
Zrealizowane dochody to:  
– dotacja otrzymana z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu” realizowanego w ramach programu „CYBER.MIL z klasą”.  
Plan – 17.903,80 zł, wykonanie – 17.903,80 zł (100,00% planu),  
– dotacja otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.  
Plan – 14.000,00 zł, wykonanie – 14.000,00 zł (100,00% planu),

#### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Zrealizowane dochody to dotacja otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

#### Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan dochodów – 615.000,00 zł, wykonanie – 524.971,46 zł (85,36% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów.  
Plan – 550.000,00 zł, wykonanie – 419.423,58 zł (76,26% planu).  
Zrealizowane dochody to wpływy ze sprzedaży płodów rolnych wyprodukowanych w gospodarstwie dydaktycznym.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.  
Plan – 65.000,00 zł, wykonanie – 105.453,48 zł (162,24% planu).  
Zrealizowane dochody to zwrot akcyzy, zwrot podatku VAT, dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 94,40 zł.

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

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 30.229,44 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

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

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

Plan dochodów – 16.757,00 zł, wykonanie – 16.753,23 zł (99,98% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 6.758.037,88 zł, wykonanie – 4.916.620,46 zł (72,75% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 36.844,21 zł.  
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych:
- SOSzW w Łowiczu – 10.789,52 zł,
  - ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu – 26.054,69 zł.
- § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.  
Plan – 1.006.028,18 zł, wykonanie – 837.890,94 zł (83,29% planu).  
Zrealizowane dochody to dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:
- „Samodzielni w życiu i pracy”  
plan – 158.873,62 zł, wykonanie – 0,00,
  - „Od stażysty do specjalisty”  
plan – 235.427,34 zł, wykonanie – 235.427,34 zł (100,00% planu),
  - „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca”  
plan – 235.272,53 zł, wykonanie – 202.821,63 zł (86,21% planu),
  - „Staż przepustką do zatrudnienia”  
plan – 376.454,69 zł, wykonanie – 399.641,97 zł (106,16% planu).
- § 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.  
Plan – 59.178,06 zł, wykonanie – 49.228,49 zł (83,19% planu).  
Zrealizowane dochody to dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:
- „Samodzielni w życiu i pracy”  
plan – 9.345,50 zł, wykonanie – 0,00 zł,
  - „Od stażysty do specjalisty”  
plan – 13.848,66 zł, wykonanie – 13.848,66 zł (100,00% planu),
  - „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca”  
plan – 13.839,56 zł, wykonanie – 11.871,48 zł (85,78% planu),
  - „Staż przepustką do zatrudnienia”  
plan – 22.144,34 zł, wykonanie – 23.508,35 zł (106,16% planu).
- § 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
Plan – 30.739,20 zł, wykonanie – 28.312,43 zł (92,11% planu).  
Zrealizowane dochody to wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.
- § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  
Plan – 2.491.022,90 zł, wykonanie – 2.239.002,14 zł (89,88% planu).  
Zrealizowane dochody to:
- 1) Środki na realizację zadań powiatu w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Narodowa Agencja programu ERASMUS+:
    - „Uczniowie I LO w Łowiczu otwarci na świat”  
plan – 139.730,73 zł, wykonanie – 105.381,53 zł (75,42% planu),
    - „Eko Islandia”

- plan – 110.968,85 zł, wykonanie – 106.465,67 zł (95,94% planu),
  - „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmocnienia kompetencji kluczowych uczniów”  
plan – 4.207,80 zł, wykonanie – 0,00 zł,
  - „Europejskie doświadczenia - lepsza przyszłość”  
plan – 62.519,62 zł, wykonanie – 62.519,62 zł (100,00% planu),
  - „ZSP 1 Łowicz kształci w Europie - edycja 2020”  
plan – 79.940,61 zł, wykonanie – 74.805,09 zł (93,58% planu),
  - „2022-1-PL01-KA121-VET-000060501”  
plan – 221.160,58 zł, wykonanie – 215.678,24 zł (97,52% planu),
  - „Europejski wymiar działalności Szkoły szansą na wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”  
plan – 111.188,07 zł, wykonanie – 111.188,07 zł (100,00% planu),
  - „Integracja dwóch narodów poprzez taniec i kulturę ludową - edycja litewska”  
plan – 178.549,74 zł, wykonanie – 138.553,50 zł (77,60% planu),
  - „Mobilność uczniów i kadry technikum szansą na podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych”  
plan – 275.737,90 zł, wykonanie – 214.491,48 zł (77,79% planu),
  - „Integracja dwóch narodów poprzez taniec i kulturę ludową - edycja francuska”  
plan – 184.228,35 zł, wykonanie – 179.832,58 zł (97,61% planu),
  - „2022-1-PL01-KA121-VET-000063165”  
plan – 222.998,47 zł, wykonanie – 212.585,45 zł (95,33% planu),
  - „2021-1-PL01-KA121-VET-000010399”  
plan – 289.166,53 zł, wykonanie – 224.205,99 zł (77,54% planu),
  - „2022-1-PL01-KA121-VET-000056267”  
plan – 190.423,97 zł, wykonanie – 189.084,00 zł (99,30% planu),
  - „Euro-zawodowe kompetencje - dobry start na rynku pracy”  
plan – 213.127,65 zł, wykonanie – 208.587,94 zł (97,87% planu),
  - „Euro-zawodowe kompetencje - dobry start w przyszłość”  
plan – 197.753,73 zł, wykonanie – 186.308,68 zł (94,21% planu).
- 2) Środki z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID - Warszawa - dofinansowanie projektu "Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation" (II LO)  
plan – 9.320,30 zł, wykonanie – 9.314,30 zł (99,94% planu).

§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  
Plan – 530.673,84 zł, wykonanie – 481.981,73 zł (90,82% planu).

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

- „Integracja dwóch narodów poprzez taniec”  
plan – 0,00 zł, wykonanie – 18.221,17 zł,
- „Kuchnia lokalna - dziedzictwo kulturowe regionów”  
plan – 159.849,84 zł, wykonanie – 143.864,85 zł (90,00% planu),
- „ZSP nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki”  
plan – 117.053,93 zł, wykonanie – 117.053,93 zł (100,00% planu),
- „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery”  
plan – 0,00 zł, wykonanie – 65.376,29 zł,
- „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery edycja II”  
plan – 101.030,64 zł, wykonanie – 0,00 zł.
- „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmocnienia kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP4 w Łowiczu”  
plan – 152.739,43 zł, wykonanie – 137.465,49 zł (90,00% planu).

- § 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.  
Plan – 32.136,49 zł, wykonanie – 29.187,77 zł (90,82% planu).  
Zrealizowane dochody to dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:
- „Integracja dwóch narodów poprzez taniec”  
plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.103,43 zł,
  - „Kuchnia lokalna - dziedzictwo kulturowe regionów”  
plan – 9.680,16 zł, wykonanie – 8.712,15 zł (90,00% planu),
  - „ZSP nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki”  
plan – 7.088,53 zł, wykonanie – 7.088,53 zł (100,00% planu),
  - „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery”  
plan – 0,00 zł, wykonanie – 3.959,05 zł,
  - „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery edycja II”  
plan – 6.118,23 zł, wykonanie – 0,00 zł.
  - „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP4 w Łowiczu”  
plan – 9.249,57 zł, wykonanie – 8.324,61 zł (90,00% 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 – 135.925,88 zł, wykonanie – 507.459,33 zł (373,34% planu).  
Zrealizowane dochody to dotacje na realizację projektu „Wiedza plus sport – rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
- § 6259 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.  
Plan – 122.333,33 zł, wykonanie – 456.713,42 zł (373,34% planu).  
Zrealizowane dochody to dotacja na realizację projektu „Wiedza plus sport – rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
- § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.  
Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 100.000,00 zł (100,00% planu).  
Zrealizowane dochody to dofinansowanie zadania pn. „Budowa otwartej strefy aktywności sportowej polegającej na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego do sportów plażowych: siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna oraz siłowni plenerowej” w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”.
- § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  
Plan – 2.250.000,00 zł, wykonanie – 150.000,00 zł (6,67% 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”.  
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”.



- Plan – 2.100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,  
– dofinansowanie ze środków PFRON projektu „Dostawa i montaż windy do skrzydła północnego budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu”.  
Plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 150.000,00 zł (100,00% planu).

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan dochodów – 400.000,00 zł, wykonanie – 400.000,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.  
Dochody w tym rozdziale to dotacja z Gminy Miasta Łowicz na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Izby Przyjęć Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu wraz z wyposażeniem”.

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

Plan dochodów – 1.549.783,00 zł, wykonanie – 1.516.453,88 zł (97,85% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 700,10 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 – 1.549.783,00 zł, wykonanie – 1.515.753,78 zł (97,80% planu).

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów – 6.627.452,00 zł, wykonanie – 6.958.163,13 zł (104,99% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.  
Plan – 6.006,00 zł, wykonanie – 6.811,50 zł (113,41% planu).  
Zrealizowane dochody to wpływy z dzierżawy.
- § 0830 – Wpływy z usług.  
Plan – 4.865.000,00 zł, wykonanie – 5.181.874,70 zł (106,51% planu).  
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wpłat za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Borówku.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 7.481,14 zł.

Zrealizowane dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych.

- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 4.724,13 zł.  
Zrealizowane dochody to zwrot środków z lat ubiegłych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 825,66 zł.  
Zrealizowane dochody to wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych.
- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.  
Plan – 1.717.059,00 zł, wykonanie – 1.717.059,00 zł (100,00% planu).
- § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.  
Plan – 39.387,00 zł, wykonanie – 39.387,00 zł (100,00% planu).  
Zrealizowane dochody to dofinansowanie przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania własnego realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej.

#### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów – 15.300,00 zł, wykonanie – 14.855,68 zł (97,10% 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 – 280,00 zł, wykonanie – 5.711,13 zł (2039,69% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 5.085,13 zł.  
Zrealizowane dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.  
Plan – 280,00 zł, wykonanie – 626,00 zł (223,57% 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 – 9.380.257,85 zł, wykonanie – 5.968.392,45 zł (63,63% 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.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów – 246.227,20 zł, wykonanie – 246.307,40 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 – 246.087,20 zł, wykonanie – 246.087,20 zł (100,00% planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.  
Plan – 140,00 zł, wykonanie – 220,20 zł (157,29% planu).  
Zrealizowane dochody to 5% pobranych dochodów od opłat za wydanie kart parkingowych.

#### Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów – 67.042,00 zł, wykonanie – 66.992,68 zł (99,93% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

#### Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów – 342.358,83 zł, wykonanie – 307.383,77 zł (89,78% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości.  
Plan – 35.000,00 zł, wykonanie – 11.145,00 zł (31,84% planu).  
Zrealizowane dochody to wpłaty za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców.
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.  
Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 18.195,00 zł (60,65% planu).  
Zrealizowane dochody to wpłaty za oświadczenia na pracę sezonową dla cudzoziemców.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.753,87 zł.  
Zrealizowane dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 381,07 zł.  
Zrealizowane dochody to wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

- § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.  
Plan – 277.358,83 zł, wykonanie – 275.908,83 zł (99,48% planu).

#### Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan – 44.371,32 zł, wykonanie – 44.371,32 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan – 98.089,00 zł, wykonanie – 91.370,89 zł (93,15% 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 – 3.089,00 zł, wykonanie – 3.089,43 zł (100,01% planu).  
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń
- § 0830 – Wpływy z usług.  
Plan – 95.000,00 zł, wykonanie – 82.561,71 zł (86,91% planu).  
Zrealizowane dochody to wpłaty za całodienne wyżywienie w internacie wychowanków placówki dokonywane przez rodziców oraz MOPS-y i GOPS-y.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 3.860,40 zł.  
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.859,35 zł.  
Zrealizowane dochody to wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

#### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 72.270,00 zł, wykonanie – 41.350,95 zł (57,22% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.  
Zrealizowane dochody to dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji i Nauki na dofinansowanie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (zadanie „Wieloaspektowa i

kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”).

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

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 2.946,59 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2.670,86 zł.  
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 275,73 zł.  
Zrealizowane dochody to wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

#### Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan dochodów – 129.000,00 zł, wykonanie – 117.802,68 zł (91,32% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0830 – Wpływy z usług.  
Plan – 129.000,00 zł, wykonanie – 113.396,00 zł (87,90% planu).  
Zrealizowane dochody to wpłaty za całodienne wyżywienie w internacie wychowanków placówki dokonywane przez rodziców oraz MOPS-y i GOPS-y.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 3.314,98 zł.  
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.091,70 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 – 906.148,00 zł, wykonanie – 905.129,16 zł (99,89% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 401,36 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 – 3.220,51 zł.

Zrealizowane dochody to zwrot środków w związku z niewywiązaniem się z warunków umowy.

§ 2160 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Plan – 201.727,00 zł, wykonanie – 196.501,83 zł (97,41% planu).

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

Plan – 321.751,00 zł, wykonanie – 310.407,11 zł (96,47% planu).

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

- Miasto Łódź  
plan – 135.824,00 zł, wykonanie – 145.934,15 zł (107,44% planu),
- Miasto Skierniewice  
plan – 32.620,00 zł, wykonanie – 49.470,33 zł (151,66% planu),
- Miasto Warszawa  
plan – 14.582,00 zł, wykonanie – 14.666,40 zł (100,58% planu),
- Powiat Łódzki Wschodni  
plan – 8.952,00 zł, wykonanie – 9.225,00 zł (103,05% planu),
- Powiat Ostrowiecki  
plan – 13.572,00 zł, wykonanie – 2.262,00 zł (16,67% planu),
- Powiat Pabianicki  
plan – 35.344,00 zł, wykonanie – 33.785,78 zł (95,59% planu),
- Powiat Skierniewicki  
plan – 35.808,00 zł, wykonanie – 20.615,81 zł (57,57% planu),
- Powiat Sochaczewski  
plan – 8.952,00 zł, wykonanie – 9.225,00 zł (103,05% planu),
- Powiat Tarnobrzeski  
plan – 13.572,00 zł, wykonanie – 2.019,64 zł (14,88% planu),
- Powiat Warszawski Zachodni  
plan – 13.572,00 zł, wykonanie – 13.978,00 zł (102,99% planu),
- Powiat Zgierski  
plan – 8.953,00 zł, wykonanie – 9.225,00 zł (103,04% planu),

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

Plan – 382.670,00 zł, wykonanie – 394.598,35 zł (103,12% planu).

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

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu – 379.102,12 zł,
- Starostwo Powiatowe w Łowiczu – 15.496,23 zł.

#### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan dochodów – 61.350,00 zł, wykonanie – 66.446,86 zł, (108,31% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 122,27 zł.

Zrealizowane dochody to zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

- § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.  
Plan – 61.350,00 zł, wykonanie – 66.324,59 zł (108,11% planu).  
Zrealizowane dochody to pokrycie części kosztów umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej z tego:
- MOPS w Łowiczu – 35.443,13 zł,
  - GOPS Chąšno – 30.881,46 zł.

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 1.415.530,00 zł, wykonanie – 1.542.631,87 zł (108,98% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 36.004,02 zł.  
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 339,85 zł.
- § 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 – 1.415.530,00 zł, wykonanie – 1.506.288,00 zł (106,41% 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 – 1.109.242,00 zł, wykonanie – 1.200.000,00 (108,18% planu),
  - „IDEA-I na NIANIA”  
plan – 306.288,00 zł, wykonanie – 306.288,00 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 – 52.898,56 zł (86,72% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.  
Plan dochodów – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat  
Plan dochodów – 60.000,00 zł, wykonanie – 52.898,56 zł (88,16% planu).  
Zrealizowane dochody to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

Dochody w tym rozdziale to:

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



**Informacja opisowa o wydatkach**

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan wydatków:	18.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	18.000,00 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	18.000,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

**Dział 020 – Leśnictwo**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków:	218.557,50 zł
Wykonanie wydatków:	203.458,74 zł
Wydatki bieżące, z tego:	203.458,74 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	203.458,74 zł

Plan wydatków zrealizowano w 93,09%.

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

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

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

Plan wydatków zrealizowano w 53,55%.

Środki zostały wydatkowane na przesyłki pocztowe.

**Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków:	1.544.174,40 zł
Wykonanie wydatków:	987.080,64 zł
Wydatki bieżące, z tego:	987.080,64 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	987.080,64 zł

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

987.080,64 zł

Plan wydatków zrealizowano w 63,92%.

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:	19.703.567,00 zł
Wykonanie wydatków:	19.230.232,87 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	4.169.730,27 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.140.778,63 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.068.570,84 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.072.207,79 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.951,64 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	15.060.502,60 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.060.502,60 zł

Plan wydatków zrealizowano w 97,60%.

Środki finansowe wykorzystano na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, wpłaty na PFRON, posiłki regeneracyjne dla pracowników, ekwiwalenty za pranie i naprawę odzieży roboczej, odzież roboczą dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do środków transportowych i sprzętu drogowego, części do sprzętu drogowego, zakup spawarki, wykaszarki, wyposażenia biura, piasku, soli kamiennej, mieszanki piaskowo-solnej, rur na przepusty, rur ocynkowanych, emulsji asfaltowej, kruszywa na pobocza, znaków drogowych, gryzu bazaltowego i masy na zimno, materiałów biurowych, druków, środków czystości, odzieży roboczej dla pracowników osadzonych z Zakładu Karnego), zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług remontowych (naprawy pojazdów służbowych i sprzętu drogowego), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (obsługa prawna obsługa BHP, ochrona i dozór obiektów PZDiT w Łowiczu, usługa inspektora ochrony danych osobowych, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacja programu LEX, usuwanie martwej zwierzyny z dróg powiatowych, wywóz nieczystości, holowanie pojazdów, parkowanie pojazdów, przewóz pojazdów na parking PZDiT, przeglądy techniczne samochodów, wymiana opon, zakup oleju i filtrów w pojazdach służbowych, mycie pojazdów służbowych, zimowe utrzymanie dróg, profilowanie dróg i poboczy, opłaty za system e-usługa do zamówień publicznych, abonament za korzystanie z programów komputerowych, usługi transportowe, położenie chodników przy drogach, wycinka drzew w pasach drogowych, malowanie oznakowania poziomego na drogach, kontrola stanu technicznego budynków, pomiar czynników szkodliwych na stanowiskach pracy), zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii (roczna ekspertyza przeglądów obiektów mostowych), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości i środków transportu, opłatę roczną za trwały zarząd nad nieruchomością PZDiT, opłaty za wydanie orzeczenia o przypadku pojazdu oraz koszty komornicze od należności publicznoprawnych, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „DP 2714E km 7+757 m. Gągolin Południowy - przebudowa przejścia dla pieszych” – 70.578,40 zł,
- 2) „DP 2714E km 13+230 w m. Bednary - przebudowa przejścia dla pieszych” – 70.357,00 zł,
- 3) „DP 2714E km 16+530 w m. Nieborów - przebudowa przejścia dla pieszych” – 87.072,70 zł,
- 4) „DP 2714E km 16+900 w m. Nieborów - przebudowa przejścia dla pieszych” – 71.119,60 zł,

- 5) „DP 2754E ul. Jana Pawła II skrzyżowanie z ul. Powstańców 1863 r. - przebudowa 3 przejść dla pieszych” – 309.862,60 zł,
- 6) „Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice - Zakulin - chodnik” – 587.000,00 zł,
- 7) „Przebudowa drogi i budowa mostu w ciągu drogi nr 2714E wraz z przebudową drogi nr 2721E w m. Kompina w Ramach Funduszu Dróg Samorządowych” – 10.558.386,32 zł,
- 8) „Remont ciągu dróg powiatowych nr 2736E i 2738E Oszkowice - Emilianów - Orłów” – 2.870.448,98 zł,
- 9) „Poprawa bezpieczeństwa na drogach i mostach Powiatu Łowickiego” – 275.900,00 zł,
- 10) „Zakup sprzętów i pojazdów” – 159.777,00 zł.

#### Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	162.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	69.533,00 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	69.533,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	69.533,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 42,92%.

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

### Dział 630 – Turystyka

#### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków:	20.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	18.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	18.000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.000,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące	15.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 90,00%.

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

- Łowickiej Akademii Sportu w wysokości 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie w wysokości 5.000,00 zł.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków:	2.529.113,83 zł
Wykonanie wydatków:	2.143.316,30 zł
Wydatki bieżące, z tego:	732.178,96 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	732.178,96 zł
– wynagrodzenia i pochodne	411.323,15 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320.855,81 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	1.411.137,34 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.411.137,34 zł

Plan wydatków zrealizowano w 84,75%.

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, odsetki w wysokości 362,00 zł od pobranej w nadmiernej wysokości dotacji na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych pn.

- 1) „Poprawa infrastruktury oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Powiatu Łowickiego” – 349.996,50 zł,
- 2) „Nabycie nieruchomości w miejscowości Bełchów” – 1.061.140,84 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków:	759.114,00 zł
Wykonanie wydatków:	287.155,07 zł
Wydatki bieżące, z tego:	287.155,07 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	287.155,07 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287.155,07 zł

Plan wydatków zrealizowano w 37,83%.

Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, usługi informatyczne, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, zakup licencji EwMapa, gleboznawcze klasyfikacje gruntów, wykonanie projektu ustalenia klasyfikacji nieruchomości.

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków:	609.545,00 zł
Wykonanie wydatków:	609.344,11 zł
Wydatki bieżące, z tego:	609.344,11 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	608.866,15 zł
– wynagrodzenia i pochodne	545.857,10 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.009,05 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	477,96 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,97%.

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

## **Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**

### Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan wydatków:	72.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	54.000,00 zł

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

Plan wydatków zrealizowano w 75,00%.

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

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków:	188.849,00 zł
Wykonanie wydatków:	188.849,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	188.849,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	188.849,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	188.649,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

### Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków:	600.167,00 zł
Wykonanie wydatków:	589.061,15 zł
Wydatki bieżące, z tego:	589.061,15 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48.803,92 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.803,92 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	540.257,23 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,15%.

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

### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków:	10.320.755,43 zł
Wykonanie wydatków:	9.217.820,54 zł
Wydatki bieżące, z tego:	9.217.820,54 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9.213.784,94 zł
– wynagrodzenia i pochodne	6.996.043,36 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.217.741,58 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.035,60 zł

Plan wydatków zrealizowano w 89,31%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok, artykuły chemiczne, i spożywcze, materiały biurowe, tonery, druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, energię elektryczną, ciepłą, wodę, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego, powielającego i drukarek, badania lekarskie, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe pracowników, odpisy

na ZFŚS, szkolenia pracowników, utrzymanie strony BIP, odnowienie podpisów elektronicznych, podatek od środków transportu, składki na Związek Powiatów Polskich.

#### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

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

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków:	236.447,95 zł
Wykonanie wydatków:	190.767,87 zł
Wydatki bieżące, z tego:	190.767,87 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190.767,87 zł
– wynagrodzenia i pochodne	9.500,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181.267,87 zł

Plan wydatków zrealizowano w 80,68%.

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:	1.208.390,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.191.406,47 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.191.406,47 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.190.956,47 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.070.298,42 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.658,05 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,59%.

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

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków:	340.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	294.659,93 zł
Wydatki bieżące, z tego:	294.659,93 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	294.659,93 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294.659,93 zł

Plan wydatków zrealizowano w 86,66%.

Środki wykorzystano na ubezpieczenie mienia Powiatu Łowickiego.

**Dział 752 – Obrona narodowa****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan wydatków:	6.300,00 zł
Wykonanie wydatków:	5.300,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	5.300,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.300,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.000,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.300,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 84,13%.

Środki wykorzystano na zakup przenośnego zestawu nagłośnieniowego i przeprowadzenie szkoleń gminno-powiatowych „Powiat Łowicki 2022”, zakup artykułów spożywczych i biurowych, umowę zlecenie z zakresu zasad i procedur dotyczących kierowania oraz wykonywania zadań obronnych w ramach planu operacyjnego Powiatu Łowickiego, Akcji Kurierskiej i Stałego Dyżuru.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

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

Plan wydatków zrealizowano w 100%.

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

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków:	6.689.955,00 zł
Wykonanie wydatków:	6.689.938,37 zł
Wydatki bieżące, z tego:	6.689.938,37 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.456.739,75 zł
– wynagrodzenia i pochodne	5.870.380,92 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586.358,83 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	233.198,62 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki finansowe wykorzystano na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, w tym na wynagrodzenia i uposażenia pracowników wraz z pochodnymi, nagrody uznaniowe, wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń (równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont i brak lokalu, dopłaty do wypoczynku, zasiłki za zagospodarowanie, przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, pomoc mieszkaniową, pozostałe należności), uposażenie i inne należności wypłacane funkcjonariuszom, nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy, nagrody roczne dla funkcjonariuszy, równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odszkodowania, rekompensaty za nadgodziny, dodatek motywacyjny, zakup materiałów i wyposażenia (tj. na zakup materiałów administracyjno-biurowych, map, prasy, literatury, materiałów pędnych i smaru, opału, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, wyposażenia nie uznawanego za środki trwałe, materiałów kwaterunkowych, materiałów i wyposażenia transportu i łączności, odzieży ochronnej, materiałów do konserwacji i remontu nieruchomości, materiałów informatyki, materiałów uzbrojenia i techniki, materiałów do konserwacji i naprawy umundurowania, materiałów przeciwpożarowych), zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług remontowych (tj. konserwacja pomieszczeń, budynków, sprzętu transportowego i wyposażenia, konserwacja sprzętu informatycznego, naprawa sprzętu transportowego), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe i bankowe, usługi komunalne, opłaty radiowo-telewizyjne, usługi łącznościowe, usługi w zakresie szkolenia, badania techniczne pojazdów) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podróże służbowe.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wykorzystano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (zakup łóżek, śpiworów oraz koców).

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków:	259.800,00 zł
Wykonanie wydatków:	40.999,87 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40.999,87 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.999,87 zł

Plan wydatków zrealizowano w 15,78%.

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

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	55.550,00 zł
Wykonanie wydatków:	51.384,38 zł
Wydatki bieżące, z tego:	51.384,38 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51.384,38 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.384,38 zł

Plan wydatków zrealizowano w 92,50%.



Środki wykorzystano na zakup artykułów spożywczych, chemicznych, usługi cateringowe, usługi transportowe, szkolenie.

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

### Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków:	198.247,17 zł
Wykonanie wydatków:	198.247,17 zł
Wydatki bieżące, z tego:	198.247,17 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72.187,17 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.187,17 zł
b) dotacje na zadania bieżące	126.060,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

Plan wydatków:	1.560.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.533.415,19 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.533.415,19 zł
obsługa długu	1.533.415,19 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,30%.

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

- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 r. – 7.426,67 zł,
- odsetki od obligacji wyemitowanych w 2013 r. – 75.390,00 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2014 r. – 14.131,43 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2015 r. – 63.840,67 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2016 r. – 36.805,13 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2017 r. – 90.341,80 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2018 r. – 225.393,10 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2019 r. – 327.447,69 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2020 r. – 378.160,89 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2021 r. – 312.589,46 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2021 r. – 1.888,35 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków:	55.818,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy w wysokości 55.818,00 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:	1.018.197,60 zł
Wykonanie wydatków:	1.015.350,70 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	1.004.270,10 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	966.042,10 zł
– wynagrodzenia i pochodne	857.826,10 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.216,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.228,00 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	11.080,60 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.080,60 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,72%.

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody dyrektora, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej, wpłaty na PPK, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup oleju napędowego grzewczego, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, artykułów biurowych, papieru ksero, tonerów, świadectw szkolnych, dzienników), zakup pomocy naukowych (m.in. zakup zestawu multimedialnego, programów multimedialnych i książek), zakup energii i wody, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, abonament „Szkolna Strona”, usługi dostępu do sieci Internet, przedłużenie licencji antywirusowej, dzierżawę dystrybutora z wodą, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – tj. zakup tablic interaktywnych.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu do pracowni w ramach programu Laboratoria przyszłości” – 11.080,60 zł.

*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu*

Plan wydatków:	3.153.366,70 zł
Wykonanie wydatków:	3.150.584,03 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	3.144.206,33 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.141.740,52 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.913.069,66 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228.670,86 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.465,81 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	6.377,70 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.377,70 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,91%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, odprawę emerytalną, wpłaty na PPK, wodę pitną dla pracowników, zapomogi socjalne dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup tuszu do drukarek, tonerów, papieru ksero, środków czystości, artykułów elektrycznych, hydraulicznych, materiałów na zajęcia, środków ochrony roślin, farby, listw PCV, komputerów stacjonarnych dla administracji, gazu płynnego w butli, instrumentów medycznych), zakup

środków dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, naprawa sprzętu RTV, naprawa monitoringu), badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, wykonanie zdjęć do kroniki Ośrodka, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, abonament za monitorowanie obiektu, licencję LEX Prawo Oświatowe, przegląd wanny do hydroterapii, odprowadzenie ścieków, malowanie korytarza i klas, licencję ESET Antywirus, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS.

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

#### Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan wydatków:	619.230,00 zł
Wykonanie wydatków:	618.726,24 zł
Wydatki bieżące, z tego:	618.726,24 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	617.607,52 zł
– wynagrodzenia i pochodne	553.622,53 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.984,99 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.118,72 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,92%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrodę jubileuszową, zapomogi socjalne dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia (materiały na zajęcia, materiały biurowe, środki czystości, klocki), zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii, wody i gazu, malowanie klatki schodowej, zakup usług zdrowotnych, usługi pocztowe, przesyłki, wywóz nieczystości, abonament za monitorowanie obiektu, opłatę za korzystanie z pływalni, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS.

#### Rozdział 80115 – Technika

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

##### *ZSP Nr 1 w Łowiczu*

Plan wydatków:	3.513.669,02 zł
Wykonanie wydatków:	3.496.082,21 zł
Wydatki bieżące, z tego:	3.496.082,21 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.489.596,75 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.957.256,58 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532.340,17 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.485,46 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,50%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wpłaty na PPK, odzież roboczą, wodę dla pracowników, rękawice ochronne, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy monitorze, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw w szkole, środków czystości, papieru ksero, materiałów promocyjnych, paliwa, tablic suchocieralnych, zdjęć do kroniki szkolnej, plakatów, ulotek reklamujących szkołę, identyfikatorów do kluczy, legitymacji nauczycielskich), zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii, wody i gazu, usługi remontowe (przeгляд serwisowy kotłowni, naprawa dachu na budynku szkoły, naprawa dmuchawy), zakup usług zdrowotnych, przesyłki pocztowe, koszty kurierskie, dorabianie kluczy, przewóz uczniów na zawody sportowe, przegląd przewodów kominowych, odnowienie karty i certyfikatu, przegląd ppoż., przegląd i konserwację podnośników, badanie urządzeń technicznych, usługi informatyczne, usługę hostingową HOME, niszczenie dokumentów archiwalnych, przegląd serwisowy kotłowni

gazowej, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, naprawę sprzętu, abonament za oprogramowanie, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS, realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (m.in. zakup tuszy, tonerów, papieru ksero, komputera, artykułów papieżniczych, książek, krzesel), realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – zakup tablic interaktywnych.

#### ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Plan wydatków:	7.879.699,00 zł
Wykonanie wydatków:	7.839.298,69 zł
Wydatki bieżące, z tego:	7.839.298,69 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7.832.303,69 zł
– wynagrodzenia i pochodne	6.766.183,12 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.066.120,57 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.995,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,49%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, wpłaty na PPK, zakup odzieży ochronnej dla pracowników szkoły, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup paliwa, eko-groszku, środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do prac remontowych, wyposażenia, akumulatora do ciągnika, artykułów ogrodniczych, porządkowych, przemysłowych, spożywczych i elektrycznych, części do samochodu służbowego, materiałów na egzaminy zawodowe, akcesoriów komputerowych, tonerów, giloszy, rolet), zakup pomocy naukowych (tj. zakup butli z argonem na zajęcia ze spawania, wody destylowanej, opon do ciągnika nauki jazdy), zakup usług zdrowotnych, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych (cyklinowanie i lakierowanie podłóg w salach lekcyjnych, wymiana ogniomurów i oświetlenia, remont sali lekcyjnej) abonament RTV, warsztaty dla uczniów, opłaty za gospodarowanie odpadami, monitoring, usługi kominiarskie, przesyłki pocztowe, dorabianie kluczy, wyrób pieczętek, licencję ESET, montaż drzwi, utrzymanie strony www, wymianę opon, usługi transportowe, usługi koparko-ładowarką, wywóz nieczystości, opłatę środowiskową, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS.

#### ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	3.825.654,99 zł
Wykonanie wydatków:	3.815.300,31 zł
Wydatki bieżące, z tego:	3.815.300,31 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.810.559,92 zł
– wynagrodzenia i pochodne	3.295.454,66 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515.105,26 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.740,39 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,73%.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, nagrodę jubileuszową, nagrody dyrektora, wpłaty na PPK, zakup ubrania roboczego dla pracownika obsługi, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, drzwi do sekretariatu i pokoju dyrektora, prenumeraty, tonerów, regałów i biurka do biblioteki, środków czystości, materiałów na egzaminy zawodowe i zajęcia dydaktyczne, maszyny czyszczące), zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody, zakup usług remontowych (tj. usługa montażowa drzwi do sekretariatu i do gabinetu dyrektora), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (opłaty, prowizje bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, dozór techniczny, przesyłki pocztowe, usługę gastronomiczną, promocję szkoły, abonament VULCAN, usługi kominiarskie), usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe dla nauczycieli oraz ryczałt dla zaopatrzeniowca, odpisy na ZFŚS, opłatę za udział w zawodach sportowych, realizację zadań związanych

z pomocą obywatelom Ukrainy (tonery, tusze, laptopy, papier ksero, drobne wyposażenie, książki, materiały dydaktyczne), realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, zakup książek niebędących podręcznikami oraz regałów do biblioteki szkolnej, realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – zakup tablic interaktywnych.

#### ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	3.300.319,06 zł
Wykonanie wydatków:	3.291.569,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	3.291.569,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.288.254,75 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.896.834,63 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391.420,12 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.314,25 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,73%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną pracownika obsługi, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora dla nauczycieli, administracji i obsługi, wpłaty na PPK, zakup wody pitnej w dystrybutorach dla pracowników, zakup odzieży roboczej dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków, tuszy, tonerów, środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji, wyposażenia, środków opatrunkowych, akcesoriów komputerowych, wykładziny i listwy, wyposażenia apteczek szkolnych i torby do pierwszej pomocy, paliwa do kosiarki), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i wody, naprawę sprzętu szkolnego, badania wstępne pracownika, dzierżawę mini barów do wody pitnej, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, wynajem sali sportowej na OSiR, opłatę za pakiet Vulcan, usługi transportowe, usługi kserograficzne i graficzne, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, opłatę członkowską na związek sportowy, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (tj. sprzęt komputerowy, monitor interaktywny, artykuły papiernicze).

#### Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

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

#### ZSP Nr 1 w Łowiczu

Plan wydatków:	1.096.390,13 zł
Wykonanie wydatków:	1.080.536,19 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.080.536,19 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.080.536,19 zł
– wynagrodzenia i pochodne	916.301,93 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164.234,26 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,55%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK, zapłatę za energię elektryczną, gaz i wodę, kursy i szkolenie uczniów, odpisy na ZFŚS, realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – zakup tablic interaktywnych.

*ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu*

Plan wydatków:	529.350,26 zł
Wykonanie wydatków:	526.373,52 zł
Wydatki bieżące, z tego:	526.373,52 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	525.673,52 zł
– wynagrodzenia i pochodne	477.237,68 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.435,84 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,44%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup odzieży ochronnej dla pracowników szkoły, zakup materiałów i wyposażenia (giloszy, wózka do bramy, paliwa, węgla, artykułów przemysłowych), remont siłowni szkolnej, usługi kominarskie, monitoring, zapłatę za energię, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (m.in. na artykuły papirnicze i biurowe, teczki, koszulki, papier ksero, zeszyty, tonery).

*ZSP Nr 3 w Łowiczu*

Plan wydatków:	418.802,00 zł
Wykonanie wydatków:	416.084,42 zł
Wydatki bieżące, z tego:	416.084,42 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	416.084,42 zł
– wynagrodzenia i pochodne	372.075,42 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.009,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,35%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi oraz na pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK, zakup materiałów i wyposażenia (tj. zakup zasilacza, ziemi, żarówek, płyty, perlatora), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, informatyczne przygotowanie pracowni do egzaminów zawodowych, realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – zakup tablic interaktywnych.

*Starostwo Powiatowe w Łowiczu*

Plan wydatków:	2.400,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.200,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.200,00 zł
dotacje na zadania bieżące	1.200,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 50,00%.

Wykorzystane środki to dotacja dla Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego CKZ w Zielonej Górze.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

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

*I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu*

Plan wydatków:	4.074.366,76 zł
----------------	-----------------

Wykonanie wydatków:	4.068.244,62 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	3.938.244,62 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.934.500,42 zł
– wynagrodzenia i pochodne	3.486.185,14 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448.315,28 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.744,20 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	130.000,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	130.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,85%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody dyrektora, nagrody jubileuszowe nauczycieli, odprawę emerytalną nauczycieli, wpłaty na PPK, zakup odzieży roboczej dla pracowników, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, wody pitnej w dystrybutorach dla pracowników, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, artykułów papierniczych, chemicznych, wyposażenia, materiałów do bieżących napraw i remontów), zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii, wody i gazu, konserwację kotłowni gazowej w szkole, naprawę kosiarki, remont sal lekcyjnych, badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych (tj. na dzierżawę kontenera, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi pocztowe i kurierskie, opłatę RTV, abonament za monitoring, legalizację gaśnic, opłatę za pakiet Vulcan, utrzymanie strony internetowej, aktualizację programu Lex i Optimum, usługi kominiarskie, usługi graficzne, usługi fotograficzne i prawnicze), usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zakup pomocy dydaktycznych i artykułów papierniczych do wykorzystania przez uczniów z Ukrainy), zakup monitorów interaktywnych AVTEK TS 6 w ramach realizacji zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ogrodzenia przy I LO w Łowiczu” – 130.000,00 zł.

### *II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu*

Plan wydatków:	3.637.537,16 zł
Wykonanie wydatków:	3.631.600,93 zł
Wydatki bieżące, z tego:	3.631.600,93 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.629.960,93 zł
– wynagrodzenia i pochodne	3.192.975,72 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436.985,21 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.640,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,84%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, wpłaty na PPK, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów do napraw, środków czystości, laptopa, świadectw szkolnych, dzienników, artykułów biurowych, druków, tonerów, zaproszeń, książek edukacyjnych, ziemi, podpór do kwiatów, koszulek z nadrukiem, toreb na laptopy, mopa, koszy), zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody, zakup usług remontowych (tj. konserwacja windy, serwis systemu alarmowego, pożarowego i monitoringu), świadczenie usług medycyny pracy dla pracowników, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, najem pomieszczeń, usługi transportowe, pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, przedłużenie licencji programu antywirusowego i Złotego Abonamentu Optivum, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (laptopy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, tablety, artykuły papiernicze, krzesła dla uczniów).

*ZSP Nr 4 w Łowiczu*

Plan wydatków:	2.131.038,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.120.156,51 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.120.156,51 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.118.586,51 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.875.043,14 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243.543,37 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.570,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,49%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odprawę emerytalną pracownika obsługi, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora dla pracowników administracji i obsługi, wpłaty na PPK, zakup wody pitnej w dystrybutorach dla pracowników szkoły, zakup odzieży roboczej dla pracowników szkoły, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, środków czystości, wyposażenia), zakup pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych, zakup energii elektrycznej, abonamentu c.o. i wody, naprawę sprzętu szkolnego, badania okresowe pracowników, opłaty za wynajem pomieszczeń i dzierżawę mini barów, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, abonament radiowy, odnowienie domeny, przewóz uczniów, koszty przesyłek, licencję za znak jakości szkoły, monitorowanie obiektu, usługi kserograficzne i graficzne, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników.

*Starostwo Powiatowe w Łowiczu*

Plan wydatków:	1.903.683,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.896.023,67 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.896.023,67 zł
dotacje na zadania bieżące	1.896.023,67 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,60%.

Środki wykorzystano na:

- a) dotacje podmiotowe dla:
  - Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi w wysokości 16.408,80 zł,
  - Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu w wysokości 1.875.582,87 zł,
- b) dotacje celową dla Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu w wysokości 4.032,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków:	1.549.289,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.546.651,67 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.546.651,67 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.545.583,67 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.410.207,71 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135.375,96 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.068,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,83%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, nagrodę jubileuszową, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK, zapomogi dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia (tj. zakup materiałów na zajęcia, tonerów, materiałów hydraulicznych, szyb do gabloty, środków czystości, gazu płynnego w butli, materiałów biurowych, materiałów do drobnych napraw, rolet, laptopów, telefonu do sekretariatu, routera), zakup środków żywności, zakup



energii elektrycznej, ciepłej i wody, podróże krajowe, zakup usług pozostałych (usługa introligatorska, wywóz nieczystości, opłata za pakiet Progres 2022, usługi informatyczne, usługi pocztowe), zakup usług remontowych (konserwacja systemu oddymiania, konserwacja dźwigu), odpisy na ZFŚS, zakup 3 monitorów interaktywnych do pracy dydaktyczno-terapeutycznej z uczniami Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w ramach realizacji zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

#### Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków:	443.136,00 zł
Wykonanie wydatków:	442.888,82 zł
Wydatki bieżące, z tego:	442.888,82 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	442.188,82 zł
– wynagrodzenia i pochodne	135.769,83 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306.418,99 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,94%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup odzieży ochronnej dla pracowników szkoły, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa, nasion zbóż, nawozów, środków ochrony roślin, opału, części do rozrzutnika i innych maszyn rolniczych, ad blue, oleju, opon, filtrów lakieru, artykułów metalowych), wymianę filtrów i oleju do maszyn, usługi kominiarskie, przeglądy maszyn rolniczych, monitoring, licencję do naprowadzania ciągnika, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, dorabianie kluczy, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków:	189.672,00 zł
Wykonanie wydatków:	111.839,75 zł
Wydatki bieżące, z tego:	111.839,75 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111.839,75 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.839,75 zł

Plan wydatków zrealizowano w 58,96%.

Środki w wysokości 111.839,75 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 – 10.988,31 zł,
- 2) II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu – 3.975,00 zł,
- 3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu – 5.402,50 zł,
- 4) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu – 12.354,00 zł,
- 5) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Łowiczu – 17.314,00 zł,
- 6) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu – 4.993,00 zł,
- 7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi – 18.000,00 zł,
- 8) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu – 10.695,00 zł,
- 9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu – 28.117,94 zł.

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

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

*II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu*

Plan wydatków:	49.598,00 zł
Wykonanie wydatków:	48.927,80 zł
Wydatki bieżące, z tego:	48.927,80 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48.927,80 zł
– wynagrodzenia i pochodne	29.038,73 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.889,07 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,65%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne (tablet, gra terapeutyczna, monitor interaktywny).

*ZSP Nr 1 w Łowiczu*

Plan wydatków:	47.928,00 zł
Wykonanie wydatków:	38.578,25 zł
Wydatki bieżące, z tego:	38.578,25 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38.578,25 zł
– wynagrodzenia i pochodne	25.345,25 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.233,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 80,49%.

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

*ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu*

Plan wydatków:	82.821,00 zł
Wykonanie wydatków:	82.641,92 zł
Wydatki bieżące, z tego:	82.641,92 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82.641,92 zł
– wynagrodzenia i pochodne	63.735,70 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.906,22 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,78%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów rewalidacyjnych, łąmigłówki dla uczniów o specjalnym nauczaniu), zakup pomocy naukowych (zakup okularów VR, słuchawek, urządzeń wielofunkcyjnych z laptopem na potrzeby uczniów o specjalnym nauczaniu).

*ZSP Nr 3 w Łowiczu*

Plan wydatków:	100.342,00 zł
Wykonanie wydatków:	100.270,39 zł
Wydatki bieżące, z tego:	100.270,39 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100.270,39 zł
– wynagrodzenia i pochodne	94.667,39 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.603,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,93%.

Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych (zakup laptopa oraz mebli na potrzeby zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z orzeczeniami).

*ZSP Nr 4 w Łowiczu*

Plan wydatków:	20.897,00 zł
Wykonanie wydatków:	20.196,03 zł
Wydatki bieżące, z tego:	20.196,03 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20.196,03 zł
– wynagrodzenia i pochodne	20.196,03 zł

Plan wydatków zrealizowano w 96,65%.

Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

*Starostwo Powiatowe w Łowiczu*

Plan wydatków:	76.231,00 zł
Wykonanie wydatków:	75.413,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	75.413,00 zł
dotacje na zadania bieżące	75.413,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,93%.

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:	5.206,00 zł
Wykonanie wydatków:	5.203,35 zł
Wydatki bieżące, z tego:	5.203,35 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.203,35 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.203,35 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,95%.

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

*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu*

Plan wydatków:	11.551,00 zł
Wykonanie wydatków:	11.549,88 zł
Wydatki bieżące, z tego:	11.549,88 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.549,88 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.549,88 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,99%.

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

##### *I LO w Łowiczu*

Plan wydatków:	269.247,58 zł
Wykonanie wydatków:	159.650,68 zł
Wydatki bieżące, z tego:	159.650,68 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16.934,45 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.934,45 zł
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	142.716,23 zł

Plan wydatków zrealizowano w 59,30%.

Środki wykorzystano na:

- 1) realizację projektu pn.: „Uczniowie I LO w Łowiczu otwarci na świat” w ramach programu ERASMUS+ – 139.614,23 zł,
- 2) realizację projektu pn.: „Eko-Islandia” w ramach programu ERASMUS+ – 3.102,00 zł,
- 3) realizację zadania z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę” – 16.934,45 zł.

##### *II LO w Łowiczu*

Plan wydatków:	91.276,77 zł
Wykonanie wydatków:	81.281,98 zł
Wydatki bieżące, z tego:	81.281,98 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	81.281,98 zł

Plan wydatków zrealizowano w 89,05%.

Środki wykorzystano na realizację projektów pn.:

- 1) „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów” w ramach programu ERASMUS+ – 4.200,00 zł,
- 2) „STEAM Strengthens European Cultural Heritage” w ramach programu ERASMUS+ – 67.767,68 zł,
- 3) „Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation” w ramach projektu PULCHRA – 9.314,30 zł.

##### *SOSzW w Łowiczu*

Plan wydatków:	524.319,95 zł
Wykonanie wydatków:	336.996,58 zł
Wydatki bieżące, z tego:	336.996,58 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.377,98 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.377,98 zł
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	325.618,60 zł

Plan wydatków zrealizowano w 64,27%.

Środki wykorzystano na:

- 1) realizację projekt pn.: „Samodzielni w życiu i pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 325.618,60 zł,
- 2) realizację zadania z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę” – 11.377,98 zł.

#### ZSP Nr 1 w Łowiczu

Plan wydatków:	709.731,40 zł
Wykonanie wydatków:	488.570,82 zł
Wydatki bieżące, z tego:	488.570,82 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	488.570,82 zł

Plan wydatków zrealizowano w 68,84%.

Środki wykorzystano na realizację projektów pn.:

- 1) „Od stażysty do specjalisty” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 282.367,32 zł,
- 2) „ZSP 1 Łowicz kształci w Europie – edycja 2020” w ramach programu ERASMUS+ – 206.203,50 zł.

#### ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Plan wydatków:	1.933.274,37 zł
Wykonanie wydatków:	1.246.965,84 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	1.186.965,84 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22.974,70 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.000,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.974,70 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	1.163.991,14 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	60.000,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 64,50%.

Środki wykorzystano na:

- 1) realizację projektów pn.:
  - „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 381.768,02 zł,
  - „Integracja dwóch narodów poprzez taniec i kulturę ludową - edycja litewska” w ramach Programu ERASMUS+ – 176.238,41 zł,

- „Mobilność uczniów i kadry technikum szansą na podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych” w ramach Programu ERASMUS+ – 271.937,82 zł,
  - „Staż przepustką do zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 169.632,89 zł,
  - „Kuchnia lokalna - dziedzictwo kulturowe regionów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – 164.414,00 zł,
- 2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika łączącego budynek B z budynkiem C, budowa dojścia do boiska trawiastego, na parking i plac manewrowy” – 60.000,00 zł,
- 3) działalność pozastatutową szkoły (wydatki związane z reprezentowaniem regionu łowickiego przez zespół ludowy „Blichowiacy” na uroczystościach kulturowych) – 22.974,70 zł.

#### ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	791.004,49 zł
Wykonanie wydatków:	600.297,54 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	580.566,79 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	580.566,79 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	19.730,75 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.730,75 zł

Plan wydatków zrealizowano w 75,89%.

Środki wykorzystano na:

- 1) realizację projektów pn.:
  - „ZSP nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 291.413,99 zł,
  - „2021-1PL01-KA121-VET-000010399” w ramach programu Erasmus+ – 289.152,80 zł,
- 2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku ZSP Nr 3 w Łowiczu” – 19.730,75 zł.

#### ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	796.268,43 zł
Wykonanie wydatków:	560.600,69 zł
Wydatki bieżące, z tego:	560.600,69 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	560.600,69 zł

Plan wydatków zrealizowano w 70,40%.

Środki wykorzystano na realizację projektów pn.:

- 1) „Nowe doświadczenia zawodowe – klucz do kariery edycja II” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – 208.424,69 zł,
- 2) „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmocnienia kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP4 w Łowiczu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – 161.989,00 zł,
- 3) „Euro-zawodowe kompetencje - dobry start na rynku pracy” w ramach programu Erasmus+ – 190.187,00 zł.

#### Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	5.562.092,10 zł
Wykonanie wydatków:	1.172.759,82 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	111.602,81 zł

wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111.602,81 zł
– wynagrodzenia i pochodne	60.889,30 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.713,51 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	1.061.157,01 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.061.157,01 zł
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	576.247,46 zł

Plan wydatków zrealizowano w 21,08%.

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 otwartej strefy aktywności sportowej polegającej na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego do sportów plażowych: siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna oraz siłowni plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu” – 235.415,00 zł,
- 6) realizację projektu pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu” – 119.729,55 zł,
- 7) realizację projektu pn.: „Przebudowa instalacji odwodnienia deszczowego przy budynku A ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu” – 113.775,00 zł,
- 8) realizację projektu pn.: „Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej wraz z infrastrukturą w ZSP nr 2 CZ w Łowiczu” – 15.990,00 zł,
- 9) realizację projektu pn.: „Wiedza plus sport - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego” – 576.247,46 zł.

## Dział 851 – Ochrona Zdrowia

### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków:	6.311.250,00 zł
Wykonanie wydatków:	3.837.973,01 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	3.837.973,01 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.837.973,01 zł

Plan wydatków zrealizowano w 60,81%.

Środki wykorzystano na:

- 1) realizację zadań inwestycyjnych pn.:
  - „Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu” – 200.050,00 zł,
  - „Rozbudowa i przebudowa Izby Przyjęć Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu wraz z wyposażeniem” – 2.300.184,35 zł,
  - „Zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu – zakup aparatu USG” – 443.869,45 zł,
  - „Zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu” – 68.999,04 zł.
- 2) dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z przeznaczeniem na realizację projektu pn.:
  - „Informatyka w medycynie i zarządzaniu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu” – 673.097,89 zł,
  - „Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ w Łowiczu” – 151.772,28 zł.

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

Plan wydatków:	1.549.783,00 zł
----------------	-----------------

Wykonanie wydatków:	1.515.753,78 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.515.753,78 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.515.753,78 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.515.753,78 zł

Plan wydatków zrealizowano w 97,80%.

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

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków:	7.466.051,00 zł
Wykonanie wydatków:	7.447.782,20 zł
Wydatki bieżące, z tego:	7.447.782,20 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7.437.393,08 zł
– wynagrodzenia i pochodne	5.755.040,63 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.682.352,45 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.389,12 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,76%.

Środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Borówku, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, jednorazowe nagrody, wpłaty na PPK, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, zakup odzieży BHP, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów do napraw, środków czystości, opału, materiałów biurowych, paliwa i części do pojazdów, środków czystości, doposażenia oddziału i kuchni oraz odzieży dla mieszkańców Domu), zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup energii i wody, konserwację urządzeń i maszyn, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (m.in. usług pogrzebowych, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przeglądy pojazdów, deratyzacja pomieszczeń), usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości i rolny, poprawę warunków bytowych mieszkańców domu pomocy społecznej, przygotowanie i zabezpieczenie placówki przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków:	59.858,00 zł
Wykonanie wydatków:	53.789,02 zł
Wydatki bieżące, z tego:	53.789,02 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53.789,02 zł
– wynagrodzenia i pochodne	42.079,48 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.709,54 zł

Plan wydatków zrealizowano w 89,86%.

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń dla specjalistów realizujących program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie tj. na bezosobowy fundusz płac i ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia (tj. artykułów biurowych i papierniczych, publikacji książkowych i podręczników, pieczętek, krzesła, paneli podtynkowych, artykułów spożywczych), zakup usług pozostałych (tj. renowacja mebli, prowizje bankowe, obsługa prawna, licencje).

### Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie



Plan wydatków:	649.195,00 zł
Wykonanie wydatków:	643.104,23 zł
Wydatki bieżące, z tego:	643.104,23 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	634.355,76 zł
– wynagrodzenia i pochodne	503.724,82 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130.630,94 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.748,47 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,06%.

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, w tym na wypłatę odprawy za likwidację stanowiska pracy, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, składki na PPK, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów biurowych, fachowych publikacji, tonerów, środków czystości, mebli), usługi zdrowotne, usługi pocztowe, prowizje bankowe, monitoring obiektu, zakup licencji oprogramowania, obsługę prawną, usługi telekomunikacyjne, najem pomieszczeń biurowych oraz wynajem magazynu, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników.

#### Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków:	9.410.257,85 zł
Wykonanie wydatków:	5.998.392,45 zł
Wydatki bieżące, z tego:	5.998.392,45 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.998.392,45 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.490,90 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.996.901,55 zł

Plan wydatków zrealizowano w 63,74%.

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

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	397.970,00 zł
Wykonanie wydatków:	47.970,00 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	47.970,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	47.970,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 12,05%.

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

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków:	187.027,00 zł
Wykonanie wydatków:	176.610,86 zł
Wydatki bieżące, z tego:	176.610,86 zł
dotacje na zadania bieżące	176.610,86 zł

Plan wydatków zrealizowano w 94,43%.

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

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków:	442.630,60 zł
Wykonanie wydatków:	400.559,47 zł
Wydatki bieżące, z tego:	400.559,47 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400.559,47 zł
– wynagrodzenia i pochodne	329.540,56 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.018,91 zł

Plan wydatków zrealizowano w 90,50%.

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

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków:	67.042,00 zł
Wykonanie wydatków:	66.992,68 zł
Wydatki bieżące, z tego:	66.992,68 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66.992,68 zł
– wynagrodzenia i pochodne	45.185,27 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.807,41 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,93%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu PFRON, nagrody wypłacone dla pracowników realizujących zadania PFRON, zakup materiałów biurowych i papierniczych, jednorazowych środków czystości, wyposażenie w drobny sprzęt i meble, opłaty pocztowe, obsługę prawną, koszty obsługi bankowej.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków:	2.190.558,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.119.881,20 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.119.881,20 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.117.866,20 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.997.724,87 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.141,33 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.015,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 96,77%.

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalno-rentową, dodatki COVID-19, wpłaty na PPK, dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży dla pracowników gospodarczych, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup środków czystości, papieru xero, wyposażenia, sprzętu biurowego, materiałów biurowych, prenumeratę, środków ochrony przeciwko COVID-19), naprawy w budynku, naprawa mebli i sprzętu biurowego, badania lekarskie pracowników, usługi bankowe, usługi BHP, koszty utrzymania strony BIP, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków:	44.371,32 zł
Wykonanie wydatków:	44.371,32 zł
Wydatki bieżące, z tego:	44.371,32 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.371,32 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków:	1.835.547,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.816.178,63 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.816.178,63 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.813.633,63 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.472.714,60 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340.919,03 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.545,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,94%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, wpłaty na PPK, zapomogi dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów do napraw i konserwacji, farb, kleju, gipsów, pędzli, baterii umywalkowej, świetlówek, żarówek, środków czystości, gazu w butlach, materiałów na zajęcia, materiałów biurowych, nasadzeń, materiałów hydraulicznych, benzyny do kosiarki, paneli, listw PCV, odkurzacza, żelazka, wiadra, młota udarowo-obrotowego), zakup artykułów żywnościowych do stołówki, zakup energii i wody, zakup usług remontowych (naprawa widny, naprawa sieci informatycznej), badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych (monitoring, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, wywóz nieczystości płynnych, prowizje bankowe, opłata RTV, usługi informatyczne, przedłużenie licencji programu VULCAN, wywołanie zdjęć, usługi telekomunikacyjne, montaż aparatu do przełączania rozmów, konserwacja dźwigu, plakaty, projekt graficzny, malowanie pomieszczeń, opłaty za korzystanie z pływalni), podróże służbowe, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków:	379.033,00 zł
Wykonanie wydatków:	347.968,76 zł
Wydatki bieżące, z tego:	347.968,76 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	347.913,76 zł
– wynagrodzenia i pochodne	323.941,58 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.972,18 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 91,80%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zapomogi dla uczniów, zakup materiałów biurowych, zakup energii cieplnej, energii elektrycznej i wody, badania lekarskie, przesyłki pocztowe, wywóz

nieczystości, przegląd kominiarski, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe pracowników, odpisy na ZFSS.

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

Plan wydatków:	1.535.541,63 zł
Wykonanie wydatków:	1.507.159,03 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.507.159,03 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.505.059,03 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.245.308,49 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259.750,54 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,15%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa do kosiarki, wydawnictw, tuszy, tonerów, materiałów piśmiennych, papieru, testów, narzędzi do remontu, środków czystości, materiałów do napraw, farb), zakup pomocy dydaktycznych, książek i testów, zakup energii, gazu i wody, zakup usług remontowych (remont i naprawa drzwi w gabinetach poradni, remont korytarzy w poradni tj. malowanie, tynkowanie, gipsowanie, przycinanie listw, układanie podłóg), badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, wynajem kontenera, czyszczenie kanalizacji, prowizje bankowe, opłatę RTV, monitoring, przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, przedłużenie licencji programów Vulcan i Eset), opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFSS, realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (zakup protokołów do badań, testów diagnostycznych, komputera, drukarki, monitora, zestawu programów komputerowych, papieru ksero, tonerów, biurka, foteli i krzesel).

#### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków:	141.366,00 zł
Wykonanie wydatków:	137.302,44 zł
Wydatki bieżące, z tego:	137.302,44 zł
dotacje na zadania bieżące	137.302,44 zł

Plan wydatków zrealizowano w 97,13%.

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:	127.500,00 zł
Wykonanie wydatków:	120.300,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	120.300,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.300,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 94,35%.

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 Kiernozii.

Plan wydatków:	3.546.047,00 zł
Wykonanie wydatków:	3.533.568,17 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	3.501.568,17 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.378.304,17 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.933.716,39 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444.587,78 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123.264,00 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	32.000,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	32.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,65%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, odprawy emerytalne, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, wpłaty na PPK, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup oleju napędowego grzewczego, artykułów biurowych, artykułów do bieżących napraw, środków czystości, paliwa do kosiarki, flagi, wody destylowanej, leków i wyposażenia apteczki szkolnej), zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, wody i gazu, konserwację widny, naprawę samochodu, naprawę drukarki i szafy chłodniczej, badania profilaktyczne pracowników, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługę szklarską, przedłużenie licencji Vulcan, dostęp do portalu oświatowego, usługi pocztowe, abonament RTV, wymianę opon w samochodzie, przegląd kotłowni olejowej, monitoring, usługi telekomunikacyjne, wyrobienie pieczętek, szkolenie BHP kadry kierowniczej, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozii.”

#### Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	14.477,00 zł
Wykonanie wydatków:	14.334,25 zł
Wydatki bieżące, z tego:	14.334,25 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.334,25 zł
– wynagrodzenia i pochodne	14.334,25 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,01%.

Środki wydatkowano na wypłatę nagród Starosty dla dyrektorów i nauczycieli.

#### **Dział 855 – Rodzina**

##### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W tym rozdziale zadania są realizowane przez:

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

##### *PCPR w Łowiczu*

Plan wydatków:	2.560.323,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.502.313,29 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.502.313,29 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	879.203,29 zł
– wynagrodzenia i pochodne	840.382,57 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.820,72 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.427.508,94 zł
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	195.601,06 zł

Plan wydatków zrealizowano w 97,73%.

Środki przeznaczono na:

- 1) sfinansowanie świadczeń społecznych, w tym:
  - comiesięcznych pomocy pieniężnych dla rodzin zastępczych,
  - dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych,
  - jednorazowych pomocy pieniężnych na pokrycie kosztów związanych z potrzebami dzieci przyjętych do rodzin zastępczych,
  - pomocy pieniężnych na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych,
  - pomocy pieniężnych na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych,
- 2) wypłatę wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób do pomocy w rodzinach zastępczych,
- 3) wypłatę wynagrodzeń dla koordynatorów pieczy zastępczej,
- 4) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, pieczętek, tonerów, środków czystości, drobnego wyposażenia w sprzęt elektroniczny, artykułów remontowych),
- 6) zakup usług pozostałych (m.in. na koszty doręczenia sądowego, obsługę prawną, prowizje bankowe, licencję programu POMOST, konserwację urządzeń, monitorowanie, niszczenie dokumentów, ogłoszenia, przesyłki pocztowe),
- 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 8) realizację projektu pn.: „Rodzina z przyszłością” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – wkład własny 195.601,06 zł.

*Starostwo Powiatowe w Łowiczu*

Plan wydatków:	187.879,00 zł
Wykonanie wydatków:	187.283,09 zł
Wydatki bieżące, z tego:	187.238,09 zł
dotacje na zadania bieżące	187.283,09 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,68%.

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	18.372,00 zł
– Powiat Legionowski	29.380,84 zł
– Powiat Łęski	32.904,13 zł
– Miasto Piekary Śląskie	4.532,74 zł
– Powiat Słubicki	5.558,06 zł
– Powiat Sochaczewski	11.629,34 zł
– Miasto Skierniewice	14.051,40 zł
– Powiat Kutnowski	13.978,00 zł
– Powiat Skierniewicki (ziemski)	9.225,00 zł
– Powiat Płocki	27.956,00 zł
– Powiat Gorzów Wielkopolski	13.978,00 zł
– Powiat Zgierski	5.717,58 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:	63.716,00 zł
Wykonanie wydatków:	60.264,33 zł
Wydatki bieżące, z tego:	60.264,33 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.264,33 zł

Plan wydatków zrealizowano w 94,58%.

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

#### *Starostwo Powiatowe w Łowiczu*

Plan wydatków:	481.535,00 zł
Wykonanie wydatków:	453.692,90 zł
Wydatki bieżące, z tego:	453.692,90 zł
dotacje na zadania bieżące	453.692,90 zł

Plan wydatków zrealizowano w 94,22%.

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	78.887,84 zł
– Województwo Łódzkie	12.134,60 zł
– Powiat Oławski	71.914,11 zł
– Powiat Kutnowski	66.709,35 zł
– Powiat Lipski	61.762,94 zł
– Powiat Skierniewicki (ziemski)	82.621,49 zł
– Powiat Piotrkowski	79.662,57 zł

#### Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan wydatków:	1.415.530,00 zł
Wykonanie wydatków:	768.506,73 zł
Wydatki bieżące, z tego:	768.506,73 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	768.506,73 zł

Plan wydatków zrealizowano w 54,29%.

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 – 737.793,63 zł,
- 2) „IDEA-1na NIANIA” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 30.713,10 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:	21.916,56 zł
Wydatki bieżące, z tego:	21.916,56 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21.916,56 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.916,56 zł

Plan wydatków zrealizowano w 35,93%.

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

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan wydatków:	980.674,00 zł
Wykonanie wydatków:	980.674,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	980.674,00 zł
dotacje na zadania bieżące	980.674,00 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:	423.656,00 zł
Wykonanie wydatków:	423.656,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	423.656,00 zł
dotacje na zadania bieżące	423.656,00 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:	3.515.225,00 zł
Wykonanie wydatków:	3.316.445,47 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	2.193.993,51 zł
dotacje na zadania bieżące	2.193.993,51 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	1.122.451,96 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.122.451,96 zł

Plan wydatków zrealizowano w 94,35%.

Środki wykorzystano na:

- 1) dotacje  
celową dla Muzeum w Łowiczu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa stodoł zniszczonych podczas przejścia przez teren Skansenu w Maurzycach trąby powietrznej w 2019 roku”:  
– odbudowa drewnianej stodoły z Boczek Chełmońskich – 357.270,00 zł,



- odbudowa drewnianej stodoły ze Złakowa Borowego – 217.367,96 zł,
- odbudowa drewnianej stodoły ze Złakowa Kościelnego – 547.814,00 zł,
- 2) dotacje podmiotową na realizację zadań przez Muzeum w Łowiczu – 2.193.993,51 zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków:	176.500,00 zł
Wykonanie wydatków:	139.957,29 zł
Wydatki bieżące, z tego:	139.957,29 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	133.357,29 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133.357,29 zł
b) dotacje na zadania bieżące	6.600,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 79,30%.

W ramach wydatków sfinansowano zakup nagród w związku z organizacją konkursów i imprez zawartych w Harmonogramie Imprez Kulturalnych współorganizowanych przez Powiat Łowicki w 2022 roku.

Wykorzystane środki to również dotacja na zadania bieżące dla:

- Koła Gospodyń Wiejskich RETRO-XEŻANKI w wysokości 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Miłośników Starej Motoryzacji i Maszyn Rolniczych RETRO ŁOWICZANKA w wysokości 3.600,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna****Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

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

Plan wydatków zrealizowano w 99,61%.

Środki wykorzystano na dotacje dla klubów sportowych:

– Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ZRYW Wygoda	500,00 zł
– Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łowiczu	21.000,00 zł
– Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych	30.000,00 zł
– Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica	15.000,00 zł
– Stowarzyszenie Kluby Sportowego „Astra” Zduny	6.000,00 zł
– Uczniowski Klub Sportowy GOK Zduny	6.000,00 zł
– Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ŁKS Victoria Bielawy	5.000,00 zł
– Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne „KARINO”	6.150,00 zł

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan wydatków:	182.500,00 zł
Wykonanie wydatków:	169.190,29 zł
Wydatki bieżące, z tego:	169.190,29 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26.242,29 zł
– wynagrodzenia i pochodne	3.475,48 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.766,81 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142.948,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 92,71%.

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 2022 roku na wydzielonym rachunku dochodów gromadzone były dochody w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu, I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego 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 9.458,16 zł.

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

W rozdziale tym wydatki wynosiły 9.458,16 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*I LO w Łowiczu*

W rozdziale tym zgromadzono dochody w łącznej kwocie 4.554,10 zł.

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

W rozdziale tym wydatki wynosiły 4.554,10 zł.

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

*SOSZ-w w Łowiczu*

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

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

W rozdziale tym wydatki wynosiły 2.844,50 zł.

Środki wykorzystano na zapłatę za usługę 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 1159/2023

Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia 29 marca 2023 r.

**Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
			Województwo Łódzkie - Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>218 557,50</b>	<b>218 557,50</b>	<b>203 458,74</b>	<b>93,09</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>218 557,50</b>	<b>218 557,50</b>	<b>203 458,74</b>	<b>93,09</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 557,50	218 557,50	203 458,74	93,09
			ARiMR	218 557,50	218 557,50	203 458,74	93,09
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 672 298,40</b>	<b>8 465 052,00</b>	<b>7 804 019,44</b>	<b>92,19</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197 921,60</b>	<b>794 396,65</b>	<b>66,31</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 197 921,60	794 396,65	66,31
			Skarb Państwa - Wojewoda Łódzki - Dopłata w formie dofinansowania zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0,00	1 197 921,60	794 396,65	66,31
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 672 298,40</b>	<b>7 267 130,40</b>	<b>7 009 482,79</b>	<b>96,45</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 533,45	4 533,45	4 533,45	100,00
			Starostwo	4 533,45	4 533,45	4 533,45	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 697,00	29 697,00	30 897,66	104,04
			PZDiT	29 697,00	29 697,00	30 897,66	104,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	134 612,00	134 612,20	100,00
			PZDiT	0,00	134 612,00	134 612,20	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 498,22	-
			PZDiT	0,00	0,00	3 498,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72 873,31	-
			PZDiT	0,00	0,00	72 873,31	-

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	625 000,00	625 000,00	100,00
		Gmina Bielawy	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		Gmina Łyszkowice	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 638 067,95	6 138 067,95	6 138 067,95	100,00
		Skarb Państwa - Wojewoda Łódzki (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - „Przebudowa drogi i budowa mostu w ciągu drogi nr 2714E wraz z przebudową drogi nr 2721E w m. Kompina w Ramach Funduszu Dróg Samorządowych”	4 638 067,95	4 638 067,95	4 638 067,95	100,00
		Skarb Państwa - Wojewoda Łódzki (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - „Remont ciągu dróg powiatowych nr 2736E i 2738E Oszkowice - Emilianów - Orłów”	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	335 220,00	0,00	0,00
		Województwo Łódzkie - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Modernizacja drogi powiatowej nr 2738E odc. Oszkowice - Wola Gosławska	0,00	335 220,00	0,00	0,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>-</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	140,00	-
		Starostwo	0,00	0,00	140,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 264 861,64</b>	<b>2 523 640,64</b>	<b>1 908 290,11</b>	<b>75,62</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 264 861,64</b>	<b>2 523 640,64</b>	<b>1 908 290,11</b>	<b>75,62</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 212,49	1 212,49	7 035,49	580,25
		Starostwo	1 212,49	1 212,49	7 035,49	580,25
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 817,15	1 817,15	1 817,15	100,00
		Starostwo	1 817,15	1 817,15	1 817,15	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 476,00	370 476,00	390 563,98	105,42
		Starostwo	320 476,00	370 476,00	390 563,98	105,42
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	700 000,00	75 750,00	10,82
		Starostwo	0,00	700 000,00	75 750,00	10,82
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000,00	0,00	0,00	-
		Starostwo	700 000,00	0,00	0,00	-

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 356,00	350 135,00	281 025,21	80,26
		ŁUW - Zadania merytoryczne	57 656,00	166 456,00	97 346,21	58,48
		ŁUW - Obsługa administracyjna zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	83 700,00	183 679,00	183 679,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 000,00	302 408,18	100,80
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	849 690,09	106,21
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	800 000,00	800 000,00	849 690,09	106,21
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,01	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 189 461,00</b>	<b>1 368 659,00</b>	<b>1 372 816,71</b>	<b>100,30</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>720 000,00</b>	<b>759 114,00</b>	<b>760 418,22</b>	<b>100,17</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23 133,00	-
		Starostwo	0,00	0,00	23 133,00	-
	0830	Wpływy z usług	720 000,00	720 000,00	697 925,22	96,93
		Starostwo	720 000,00	720 000,00	697 925,22	96,93
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	246,00	-
		Starostwo	0,00	0,00	246,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 114,00	39 114,00	100,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>469 461,00</b>	<b>609 545,00</b>	<b>612 398,49</b>	<b>100,47</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 920,71	-
		PINB	0,00	0,00	2 920,71	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 461,00	609 545,00	609 344,11	99,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	133,67	-
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 832,14</b>	<b>-</b>
	<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 832,14</b>	<b>-</b>

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 332,14	-
			Starostwo	0,00	0,00	1 332,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 500,00	-
			Starostwo	0,00	0,00	13 500,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>231 235,00</b>	<b>470 771,00</b>	<b>516 563,98</b>	<b>109,73</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>181 835,00</b>	<b>188 849,00</b>	<b>188 849,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 835,00	188 849,00	188 849,00	100,00
			ŁUW - Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	181 635,00	188 649,00	188 649,00	100,00
			ŁUW - Akcja kurierska	200,00	200,00	200,00	100,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>11 400,00</b>	<b>244 242,00</b>	<b>286 860,86</b>	<b>117,45</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	247,24	-
			Starostwo	0,00	0,00	247,24	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 300,00	3 886,35	117,77
			Starostwo	3 300,00	3 300,00	3 886,35	117,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7,00	-
			Starostwo	0,00	0,00	7,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	22 743,95	22 743,95
			Starostwo	100,00	100,00	22 743,95	22 743,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 745,91	-
			Starostwo	0,00	0,00	9 745,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	17 388,41	217,36
			Starostwo	8 000,00	8 000,00	17 388,41	217,36
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 428,00	16 428,00	100,00
			Skarb Państwa - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - dofinansowanie projektu „Cyfrowy Powiat” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	16 428,00	16 428,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	216 414,00	216 414,00	100,00
			Skarb Państwa - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - dofinansowanie projektu „Cyfrowy Powiat” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	216 414,00	216 414,00	100,00

<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 680,00</b>	<b>37 680,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	19 680,00	19 680,00	100,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887,64</b>	<b>-</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	666,64	-
		Starostwo	0,00	0,00	666,64	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	221,00	-
		CUW	0,00	0,00	221,00	-
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 286,48</b>	<b>-</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 286,48	-
		Starostwo	0,00	0,00	2 286,48	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 732 820,00</b>	<b>6 705 955,00</b>	<b>6 731 052,40</b>	<b>100,37</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 716 820,00</b>	<b>6 689 955,00</b>	<b>6 715 052,40</b>	<b>100,38</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25 088,03	-
		KP PSP	0,00	0,00	25 088,03	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 716 820,00	6 689 955,00	6 689 938,37	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,00	-
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 247,17</b>	<b>198 247,17</b>	<b>198 247,17</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 247,17</b>	<b>198 247,17</b>	<b>198 247,17</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00



		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	247,17	247,17	247,17	100,00
			Starostwo	247,17	247,17	247,17	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 198 327,00</b>	<b>26 274 934,20</b>	<b>25 524 505,61</b>	<b>97,14</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 550 500,00</b>	<b>2 550 500,00</b>	<b>1 800 071,41</b>	<b>70,58</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 040 500,00	2 040 500,00	1 216 786,55	59,63
			Starostwo	2 040 500,00	2 040 500,00	1 216 786,55	59,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00	332 299,16	127,81
			PZDiT	250 000,00	250 000,00	323 970,06	129,59
			Starostwo	10 000,00	10 000,00	8 329,10	83,29
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	26 400,00	-
			Starostwo	0,00	0,00	26 400,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	-
			Starostwo	0,00	0,00	1 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	972,12	-
			PZDiT	0,00	0,00	972,12	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	214 270,65	85,71
			Starostwo	250 000,00	250 000,00	214 270,65	85,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 342,93	-
			PZDiT	0,00	0,00	8 342,93	-
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 647 827,00</b>	<b>23 724 434,20</b>	<b>23 724 434,20</b>	<b>100,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 102 922,00	23 179 529,20	23 179 529,20	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	544 905,00	544 905,00	544 905,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 264 607,00</b>	<b>48 130 427,00</b>	<b>48 350 253,99</b>	<b>100,46</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36 301 094,00</b>	<b>37 836 479,00</b>	<b>37 836 479,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 301 094,00	37 836 479,00	37 836 479,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>189 949,00</b>	<b>189 949,00</b>	<b>100,00</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	189 949,00	189 949,00	100,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5 933 280,00</b>	<b>5 933 280,00</b>	<b>5 933 280,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 933 280,00	5 933 280,00	5 933 280,00	100,00

<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>140 486,00</b>	<b>360 312,99</b>	<b>256,48</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	219 826,99	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 486,00	140 486,00	100,00
		MF - środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	140 486,00	140 486,00	100,00
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 030 233,00</b>	<b>4 030 233,00</b>	<b>4 030 233,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 030 233,00	4 030 233,00	4 030 233,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 604 671,49</b>	<b>7 602 432,68</b>	<b>5 763 157,13</b>	<b>75,81</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		ŁUW - Realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 012,00</b>	<b>3 012,00</b>	<b>100,00</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>55 382,00</b>	<b>95 382,00</b>	<b>146 028,24</b>	<b>153,10</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	960,00	960,00	1 700,00	177,08
		ZSP Nr 1	260,00	260,00	274,00	105,38
		ZSP Nr 2 CKZ	500,00	500,00	739,00	147,80
		ZSP Nr 3	0,00	0,00	405,00	-
		ZSP Nr 4	200,00	200,00	282,00	141,00
	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	51 287,00	51 287,00	59 602,56	116,21
		ZSP Nr 1	31 887,00	31 887,00	36 852,77	115,57
		ZSP Nr 2 CKZ	10 000,00	10 000,00	16 218,39	162,18
		ZSP Nr 3	7 000,00	7 000,00	6 051,40	86,45
		ZSP Nr 4	2 400,00	2 400,00	480,00	20,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 511,37	151,14
		ZSP Nr 2 CKZ	1 000,00	1 000,00	1 511,37	151,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	38 063,45	108 752,71
		ZSP Nr 1	0,00	0,00	10 406,62	-
		ZSP Nr 2 CKZ	35,00	35,00	6 929,73	19 799,23
		ZSP Nr 3	0,00	0,00	9 730,93	-
		ZSP Nr 4	0,00	0,00	10 996,17	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	5 150,96	245,28
		ZSP Nr 1	800,00	800,00	1 046,73	130,84
		ZSP Nr 2 CKZ	500,00	500,00	1 903,57	380,71

		ZSP Nr 3	0,00	0,00	1 045,08	-
		ZSP Nr 4	800,00	800,00	1 155,58	144,45
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	40 000,00	39 999,90	100,00
		ŁUW - Realizacja zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		ŁUW - Realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”	0,00	28 000,00	27 999,90	100,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 999,00</b>	<b>100,00</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	27 999,00	100,00
		ŁUW - Realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”	0,00	28 000,00	27 999,00	100,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 340,00</b>	<b>37 243,80</b>	<b>48 543,30</b>	<b>130,34</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	605,00	172,86
		I LO	150,00	150,00	229,00	152,67
		II LO	200,00	200,00	376,00	188,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 840,00	3 840,00	3 040,00	79,17
		I LO	3 840,00	3 840,00	3 040,00	79,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 019,70	-
		I LO	0,00	0,00	6 318,77	-
		II LO	0,00	0,00	4 700,93	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	1 974,80	171,72
		I LO	500,00	500,00	1 101,05	220,21
		II LO	650,00	650,00	873,75	134,42
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	31 903,80	31 903,80	100,00
		Minister Obrony Narodowej - Dofinansowanie zadania pn.: „Prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu” w ramach „Programu CYBER.MIL z klasą”	0,00	17 903,80	17 903,80	100,00
		ŁUW - Realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00

<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		ŁUW - Realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>415 000,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>524 971,46</b>	<b>85,36</b>
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350 000,00	550 000,00	419 423,58	76,26
		ZSP Nr 2 CKZ	350 000,00	550 000,00	419 423,58	76,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	105 453,48	162,24
		ZSP Nr 2 CKZ	65 000,00	65 000,00	105 453,48	162,24
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	94,40	-
<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 229,44</b>	<b>-</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	30 229,44	-
		Starostwo	0,00	0,00	30 229,44	-
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>16 757,00</b>	<b>16 753,23</b>	<b>99,98</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 757,00	16 753,23	99,98
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 128 949,49</b>	<b>6 758 037,88</b>	<b>4 916 620,46</b>	<b>72,75</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36 844,21	-
		SOSzW	0,00	0,00	10 789,52	-
		ZSP Nr 2 CKZ	0,00	0,00	26 054,69	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	629 573,49	1 006 028,18	837 890,94	83,29
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. „Samodzielni w życiu i pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (SOSzW)	158 873,62	158 873,62	0,00	0,00

		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. „Od stażysty do specjalisty” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (ZSP Nr 1)	235 427,34	235 427,34	235 427,34	100,00
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (ZSP Nr 2 CKZ)	235 272,53	235 272,53	202 821,63	86,21
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. „Staż przepustką do zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (ZSP Nr 2 CKZ)	0,00	376 454,69	399 641,97	106,16
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 033,72	59 178,06	49 228,49	83,19
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. „Samodzielni w życiu i pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (SOSzW)	9 345,50	9 345,50	0,00	0,00
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. „Od stażysty do specjalisty” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (ZSP Nr 1)	13 848,66	13 848,66	13 848,66	100,00
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (ZSP Nr 2 CKZ)	13 839,56	13 839,56	11 871,48	85,78
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. „Staż przepustką do zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (ZSP Nr 2 CKZ)	0,00	22 144,34	23 508,35	106,16
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 739,20	28 312,43	92,11
		Skarb Państwa - Ministerstwo Edukacji Narodowej - Wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”	0,00	30 739,20	28 312,43	92,11

2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 940,61	2 491 022,90	2 239 002,14	89,88
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - dofinansowanie projektu „Uczniowie I LO w Łowiczu otwarci na świat” (I LO)	0,00	139 730,73	105 381,53	75,42
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - dotacja na realizację projektu pn. „Eko Islandia” (I LO)	0,00	110 968,85	106 465,67	95,94
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ - dofinansowanie projektu „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmocnienia kompetencji kluczowych uczniów” (II LO)	0,00	4 207,80	0,00	0,00
	Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID - Warszawa - dofinansowanie projektu „Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation” (II LO)	0,00	9 320,30	9 314,30	99,94
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ - dofinansowanie projektu „Europejskie doświadczenia - lepsza przyszłość” (ZSP Nr 1)	0,00	62 519,62	62 519,62	100,00
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie projektu „ZSP 1 Łowicz kształci w Europie – edycja 2020” w ramach programu ERASMUS+	79 940,61	79 940,61	74 805,09	93,58
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - dotacja na realizację projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000060501 (ZSP Nr 1)	0,00	221 160,58	215 678,24	97,52
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ - „Europejski wymiar działalności Szkoły szansą na wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”	0,00	111 188,07	111 188,07	100,00
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - dotacja na realizację projektu pn. „Integracja dwóch narodów poprzez taniec i kulturę ludową - edycja litewska” (ZSP Nr 2 CKZ)	0,00	178 549,74	138 553,50	77,60
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - dotacja na realizację projektu pn. „Mobilność uczniów i kadry technikum szansą na podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych” (ZSP Nr 2 CKZ)	0,00	275 737,90	214 491,48	77,79

		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - dotacja na realizację projektu pn. „Integracja dwóch narodów poprzez taniec i kulturę ludową - edycja francuska” (ZSP Nr 2 CKZ)	0,00	184 228,35	179 832,58	97,61
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - dotacja na realizację projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000063165 (ZSP Nr 2 CKZ)	0,00	222 998,47	212 585,45	95,33
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - dofinansowanie projektu 2021-1-PL01-KA121-VET-000010399 (ZSP Nr 3)	0,00	289 166,53	224 205,99	77,54
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - dotacja na realizację projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000056267 (ZSP Nr 3)	0,00	190 423,97	189 084,00	99,30
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - dotacja na realizację projektu pn. „Euro-zawodowe kompetencje - dobry start na rynku pracy” (ZSP Nr 4)	0,00	213 127,65	208 587,94	97,87
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - dotacja na realizację projektu „Euro-zawodowe kompetencje - dobry start w przyszłość” (ZSP Nr 4)	0,00	197 753,73	186 308,68	94,21
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 053,93	530 673,84	481 981,73	90,82
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Integracja dwóch narodów poprzez taniec” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 2 CKZ)	0,00	0,00	18 221,17	-
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Kuchnia lokalna - dziedzictwo kulturowe regionów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 2 CKZ)	0,00	159 849,84	143 864,85	90,00
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie projektu pn. „ZSP nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 3)	117 053,93	117 053,93	117 053,93	100,00
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie projektu pn. „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 4)	0,00	0,00	65 376,29	-

		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie projektu pn. „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery edycja II” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 4)	0,00	101 030,64	0,00	0,00
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmocnienia kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP4 w Łowiczu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 4)	0,00	152 739,43	137 465,49	90,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 088,53	32 136,49	29 187,77	90,82
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Integracja dwóch narodów poprzez taniec” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 2 CKZ)	0,00	0,00	1 103,43	-
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Kuchnia lokalna - dziedzictwo kulturowe regionów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 2 CKZ)	0,00	9 680,16	8 712,15	90,00
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie projektu pn. „ZSP nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 3)	7 088,53	7 088,53	7 088,53	100,00
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie projektu pn. „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 4)	0,00	0,00	3 959,05	-
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie projektu pn. „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery edycja II” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 4)	0,00	6 118,23	0,00	0,00
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmocnienia kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP4 w Łowiczu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 4)	0,00	9 249,57	8 324,61	90,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 925,88	135 925,88	507 459,33	373,34



		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu „Wiedza plus sport – rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Starostwo)	135 925,88	135 925,88	507 459,33	373,34
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 333,33	122 333,33	456 713,42	373,34
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu „Wiedza plus sport – rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Starostwo)	122 333,33	122 333,33	456 713,42	373,34
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie zadania pn. „Budowa otwartej strefy aktywności sportowej polegającej na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego do sportów plażowych: siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna oraz siłowni plenerowej” w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 250 000,00	150 000,00	6,67
		Skarb państwa - Minister Sportu i Turystyki - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu” w ramach programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2021”	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
		PFRON - dofinansowanie projektu „Dostawa i montaż windy do skrzydła północnego budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu”	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 333 700,00</b>	<b>1 949 783,00</b>	<b>1 916 453,88</b>	<b>98,29</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		Gmina Miasto Łowicz - dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Izby Przyjęć Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu wraz z wyposażeniem”	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 333 700,00</b>	<b>1 549 783,00</b>	<b>1 516 453,88</b>	<b>97,85</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	700,10	-
		PUP	0,00	0,00	700,10	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 333 700,00	1 549 783,00	1 515 753,78	97,80
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	1 333 700,00	1 549 783,00	1 515 753,78	97,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 019 158,00</b>	<b>16 023 289,85</b>	<b>12 947 122,39</b>	<b>80,80</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 018 878,00</b>	<b>6 627 452,00</b>	<b>6 958 163,13</b>	<b>104,99</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 006,00	6 006,00	6 811,50	113,41
		DPS	6 006,00	6 006,00	6 811,50	113,41
	0830	Wpływy z usług	4 400 000,00	4 865 000,00	5 181 874,70	106,51
		DPS	4 400 000,00	4 865 000,00	5 181 874,70	106,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 481,14	-
		DPS	0,00	0,00	7 481,14	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 724,13	-
		DPS	0,00	0,00	4 724,13	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	825,66	-
		DPS	0,00	0,00	825,66	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 612 872,00	1 717 059,00	1 717 059,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	39 387,00	39 387,00	100,00

		Skarb Państwa - Wojewoda Łódzki - dofinansowanie przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania własnego realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej	0,00	39 387,00	39 387,00	100,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>14 855,68</b>	<b>97,10</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 300,00	14 855,68	97,10
		ŁUW - Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0,00	9 000,00	8 555,68	95,06
		ŁUW - Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>5 711,13</b>	<b>2 039,69</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 085,13	-
		PCPR	0,00	0,00	5 085,13	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	280,00	626,00	223,57
		PCPR	280,00	280,00	626,00	223,57
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>9 380 257,85</b>	<b>5 968 392,45</b>	<b>63,63</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 380 257,85	5 968 392,45	63,63
		Skarb Państwa - Wojewoda Łódzki - dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	9 378 600,00	5 966 901,55	63,62
		ŁUW - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań realizowanych przez zespoły orzekające o niepełnosprawności	0,00	1 657,85	1 490,90	89,93
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>294 180,00</b>	<b>699 999,35</b>	<b>665 055,17</b>	<b>95,01</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>193 180,00</b>	<b>246 227,20</b>	<b>246 307,40</b>	<b>100,03</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 040,00	246 087,20	246 087,20	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	140,00	220,20	157,29
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>36 000,00</b>	<b>67 042,00</b>	<b>66 992,68</b>	<b>99,93</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	67 042,00	66 992,68	99,93
		PCPR	36 000,00	67 042,00	66 992,68	99,93
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>65 000,00</b>	<b>342 358,83</b>	<b>307 383,77</b>	<b>89,78</b>

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35 000,00	35 000,00	11 145,00	31,84
		PUP	35 000,00	35 000,00	11 145,00	31,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	18 195,00	60,65
		PUP	30 000,00	30 000,00	18 195,00	60,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 753,87	-
		PUP	0,00	0,00	1 753,87	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	381,07	-
		PUP	0,00	0,00	381,07	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	277 358,83	275 908,83	99,48
		Minister Rodziny i Polityki Społecznej	0,00	277 358,83	275 908,83	99,48
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>44 371,32</b>	<b>44 371,32</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 371,32	44 371,32	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>224 000,00</b>	<b>299 359,00</b>	<b>253 471,11</b>	<b>84,67</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>95 000,00</b>	<b>98 089,00</b>	<b>91 370,89</b>	<b>93,15</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 089,00	3 089,43	100,01
		SOSzW	0,00	3 089,00	3 089,43	100,01
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	82 561,71	86,91
		SOSzW	95 000,00	95 000,00	82 561,71	86,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 860,40	-
		SOSzW	0,00	0,00	3 860,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 859,35	-
		SOSzW	0,00	0,00	1 859,35	-
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>72 270,00</b>	<b>41 350,95</b>	<b>57,22</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 270,00	41 350,95	57,22
		Ministerstwo Edukacji Narodowej - dofinansowanie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (zadanie „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”)	0,00	72 270,00	41 350,95	57,22
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 946,59</b>	<b>-</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 670,86	-
		PPP	0,00	0,00	2 670,86	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	275,73	-
		PPP	0,00	0,00	275,73	-
<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>117 802,68</b>	<b>91,32</b>

	0830	Wpływy z usług	129 000,00	129 000,00	113 396,00	87,90
		MOS	129 000,00	129 000,00	113 396,00	87,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 314,98	-
		MOS	0,00	0,00	3 314,98	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 091,70	-
		MOS	0,00	0,00	1 091,70	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 084 618,00</b>	<b>2 383 028,00</b>	<b>2 514 207,89</b>	<b>105,50</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>914 026,00</b>	<b>906 148,00</b>	<b>905 129,16</b>	<b>99,89</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	401,36	-
		PCPR	0,00	0,00	401,36	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 220,51	-
		PCPR	0,00	0,00	3 220,51	-
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	209 605,00	201 727,00	196 501,83	97,41
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 751,00	321 751,00	310 407,11	96,47
		Miasto Łódź	135 824,00	135 824,00	145 934,15	107,44
		Miasto Skierniewice	32 620,00	32 620,00	49 470,33	151,66
		Miasto Warszawa	14 582,00	14 582,00	14 666,40	100,58
		Powiat Łódzki Wschodni	8 952,00	8 952,00	9 225,00	103,05
		Powiat Ostrowiecki	13 572,00	13 572,00	2 262,00	16,67
		Powiat Pabianicki	35 344,00	35 344,00	33 785,78	95,59
		Powiat Skierniewicki	35 808,00	35 808,00	20 615,81	57,57
		Powiat Sochaczewski	8 952,00	8 952,00	9 225,00	103,05
		Powiat Tarnobrzeski	13 572,00	13 572,00	2 019,64	14,88
		Powiat Warszawski Zachodni	13 572,00	13 572,00	13 978,00	102,99
		Powiat Zgierski	8 953,00	8 953,00	9 225,00	103,04
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	382 670,00	382 670,00	394 598,35	103,12
		PCPR	371 414,00	371 414,00	379 102,12	102,07
		Starostwo	11 256,00	11 256,00	15 496,23	137,67
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>61 350,00</b>	<b>61 350,00</b>	<b>66 446,86</b>	<b>108,31</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	122,27	-
		PCPR	0,00	0,00	122,27	-
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	61 350,00	61 350,00	66 324,59	108,11
		Starostwo	61 350,00	61 350,00	66 324,59	108,11
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 109 242,00</b>	<b>1 415 530,00</b>	<b>1 542 631,87</b>	<b>108,98</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36 004,02	-

		PCPR	0,00	0,00	36 004,02	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	339,85	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 109 242,00	1 415 530,00	1 506 288,00	106,41
		Województwo Łódzkie (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi) - dofinansowanie projektu pn. „Rodzina z przyszłością” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	1 109 242,00	1 109 242,00	1 200 000,00	108,18
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. „IDEA- <i>lna</i> NIANIA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	306 288,00	306 288,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>52 898,56</b>	<b>86,72</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>52 898,56</b>	<b>86,72</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	52 898,56	88,16
		Województwo Łódzkie (Urząd Marszałkowski w Łodzi)	60 000,00	60 000,00	52 898,56	88,16
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,00</b>	<b>-</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,00</b>	<b>-</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	151,00	-
		Starostwo	0,00	0,00	151,00	-
		<b>Razem</b>	<b>92 595 542,20</b>	<b>123 396 935,39</b>	<b>116 758 357,42</b>	<b>94,62</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1159/2023  
Zarządu Powiatu Łowickiego  
z dnia 29 marca 2023 r.

### Plan i wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plany na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>226 807,50</b>	<b>226 807,50</b>	<b>207 876,34</b>	<b>91,65</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>218 557,50</b>	<b>218 557,50</b>	<b>203 458,74</b>	<b>93,09</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 557,50	218 557,50	203 458,74	93,09
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>8 250,00</b>	<b>8 250,00</b>	<b>4 417,60</b>	<b>53,55</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 350,00	4 417,60	69,57
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 525 038,80</b>	<b>21 409 741,40</b>	<b>20 286 846,51</b>	<b>94,76</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>346 252,80</b>	<b>1 544 174,40</b>	<b>987 080,64</b>	<b>63,92</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	346 252,80	1 544 174,40	987 080,64	63,92
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 178 786,00</b>	<b>19 865 567,00</b>	<b>19 299 765,87</b>	<b>97,15</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	29 999,34	28 951,64	96,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 000,00	1 637 000,00	1 623 427,21	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 767,00	101 767,00	101 766,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 633,00	284 633,00	284 632,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	32 000,00	31 258,00	97,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	28 000,00	25 687,78	91,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	1 030 863,00	1 014 595,18	98,42
		4260	Zakup energii	100 000,00	160 000,00	143 743,66	89,84
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	90 000,00	63 691,68	70,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 890,00	57,80
		4300	Zakup usług pozostałych	552 000,00	695 095,00	663 289,84	95,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	9 488,07	79,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	53 018,00	53 018,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 500,00	1 850,02	74,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	846,00	84,60
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 113,00	3 112,32	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 082,00	43 219,66	43 219,66	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00	11 899,00	11 899,00	100,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 075,00	1 075,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 534,00	4 534,00	4 533,45	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 000,00	3 097,91	77,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	5 858,00	97,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 000,00	1 798,83	89,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 439 070,00	11 632 741,09	11 266 760,69	96,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 612,00	159 777,00	97,06
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 703 497,91	3 703 497,91	100,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	80 000,00	0,00	-
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>90,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>90,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>975 672,83</b>	<b>2 529 113,83</b>	<b>2 143 316,30</b>	<b>84,75</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>975 672,83</b>	<b>2 529 113,83</b>	<b>2 143 316,30</b>	<b>84,75</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 540,97	507 019,97	334 420,12	65,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 304,30	33 304,30	22 952,64	68,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 608,80	91 608,80	49 610,57	54,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 362,76	11 862,76	4 339,82	36,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	4 375,27	87,51
	4260	Zakup energii	95 000,00	155 000,00	150 554,43	97,13
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 850,00	4 016,51	27,05
	4300	Zakup usług pozostałych	16 156,00	29 156,00	24 474,19	83,94
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	121 300,00	54 171,00	44,66
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 550,00	4 516,19	99,26
	4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	114 800,00	61 177,00	53,29
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	362,00	362,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	18 000,00	17 209,22	95,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	210 000,00	199 996,50	95,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 062 300,00	1 061 140,84	99,89



	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 189 461,00</b>	<b>1 368 659,00</b>	<b>896 499,18</b>	<b>65,50</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>720 000,00</b>	<b>759 114,00</b>	<b>287 155,07</b>	<b>37,83</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	162 000,00	123 158,32	76,02
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	45 000,00	27 222,30	60,49
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	504 114,00	133 789,45	26,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 985,00	29,85
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>469 461,00</b>	<b>609 545,00</b>	<b>609 344,11</b>	<b>99,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	477,96	95,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	214 947,00	214 946,35	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	227 565,00	230 459,00	230 458,03	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 137,00	22 136,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 739,00	68 983,00	68 970,56	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 017,00	7 353,00	7 336,15	99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 010,00	2 010,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 184,00	13 148,05	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	150,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 431,00	23 100,00	23 040,06	99,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	504,00	503,04	99,81
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 259,00	6 652,00	6 652,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 816,00	4 815,90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	100,00	100,00	100,00
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>75,00</b>
	<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>75,00</b>
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	72 000,00	72 000,00	54 000,00	75,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 812 543,55</b>	<b>12 932 289,38</b>	<b>11 710 244,96</b>	<b>90,55</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>181 835,00</b>	<b>188 849,00</b>	<b>188 849,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 973,27	162 987,27	162 987,27	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 026,73	9 026,73	9 026,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,00	1 635,00	1 635,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>400 540,00</b>	<b>600 167,00</b>	<b>589 061,15</b>	<b>98,15</b>

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	359 040,00	542 667,00	540 257,23	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	12 035,29	66,86
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 000,00	35 768,63	99,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	-
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>9 595 486,55</b>	<b>10 320 755,43</b>	<b>9 217 820,54</b>	<b>89,31</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	4 035,60	23,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 421 252,30	5 746 252,30	5 466 021,39	95,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 143,69	389 143,69	386 336,88	99,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 829,89	1 087 829,89	941 287,17	86,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 081,67	134 081,67	120 024,93	89,52
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 000,00	95 324,83	81 019,00	84,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	82 000,00	78 775,80	96,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032 958,00	1 006 958,00	805 686,04	80,01
	4260	Zakup energii	355 000,00	395 000,00	371 749,19	94,11
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	10 800,98	24,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	10 500,00	9 882,00	94,11
	4300	Zakup usług pozostałych	671 321,00	698 321,00	632 060,67	90,51
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	59 994,52	79,99
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	330,00	16,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	33 000,00	3 448,92	10,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 222,67	40,76
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	31 500,00	30 460,29	96,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00	171 502,05	171 502,05	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 018,00	84,83
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	120,00	20,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 600,00	19 600,00	18 526,24	94,52
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	5 600,00	4 000,00	71,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 000,98	66,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	20 000,00	12 320,03	61,60
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 428,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	3 597,19	35,97
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 414,00	0,00	-

<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 680,00</b>	<b>37 680,00</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 383,11	1 383,11	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 660,00	25 746,89	25 746,89	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50,00	50,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00	-
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>189 950,00</b>	<b>236 447,95</b>	<b>190 767,87</b>	<b>80,68</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	9 500,00	54,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	81 497,95	59 845,77	73,43
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	136 000,00	121 422,10	89,28
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 066 732,00</b>	<b>1 208 390,00</b>	<b>1 191 406,47</b>	<b>98,59</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 909,00	840 083,00	835 843,65	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	51 845,66	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 400,00	141 839,00	141 402,55	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	14 645,00	12 106,56	82,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	30 400,00	29 100,00	95,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 558,00	21 557,53	100,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	24 200,00	19 268,40	79,62
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	172,20	86,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	440,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 847,00	47 847,00	47 712,27	99,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 428,00	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 500,00	1 367,65	91,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 276,00	23 018,00	23 018,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	4 800,00	2 694,00	56,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	0,00	0,00	-
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>294 659,93</b>	<b>86,66</b>
	4430	Różne opłaty i składki	340 000,00	340 000,00	294 659,93	86,66
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>84,13</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>84,13</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	1 900,00	1 000,00	52,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 905 970,00</b>	<b>7 324 305,00</b>	<b>7 101 322,62</b>	<b>96,96</b>
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 716 820,00</b>	<b>6 689 955,00</b>	<b>6 689 938,37</b>	<b>100,00</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190 800,00	233 200,00	233 198,62	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 270,00	48 044,00	48 044,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 590,00	79 708,00	79 707,21	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 215,00	8 214,28	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 212 900,00	4 686 083,00	4 686 082,97	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 900,00	169 794,00	169 793,96	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	350 700,00	343 131,00	343 130,43	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	29 200,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	23 688,00	23 687,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	3 237,00	3 236,71	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	378 700,00	502 884,00	502 883,92	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 534,00	323 966,00	323 959,16	100,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	73 310,00	73 309,42	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 700,00	63 781,00	63 780,69	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	18 265,00	18 265,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	66 000,00	65 996,88	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 661,00	11 660,34	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 096,00	1 095,40	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 326,00	3 325,94	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 966,00	24 966,00	24 966,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,00	0,00	0,00	-
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>136 000,00</b>	<b>259 800,00</b>	<b>40 999,87</b>	<b>15,78</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	129 800,00	10 999,87	8,47
	4810	Rezerwy	136 000,00	100 000,00	0,00	-
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 150,00</b>	<b>55 550,00</b>	<b>51 384,38</b>	<b>92,50</b>
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	15 500,00	14 255,40	91,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	29 200,00	29 173,60	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 700,00	4 627,38	69,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	-

		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	328,00	36,44
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 247,17</b>	<b>198 247,17</b>	<b>198 247,17</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 247,17</b>	<b>198 247,17</b>	<b>198 247,17</b>	<b>100,00</b>
		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	126 060,00	100,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	247,17	247,17	247,17	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 104,00	10 384,00	10 384,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 360,00	60 080,00	60 080,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>1 533 415,19</b>	<b>98,30</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>1 533 415,19</b>	<b>98,30</b>
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	1 560 000,00	1 533 415,19	98,30
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>107 000,00</b>	<b>55 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>107 000,00</b>	<b>55 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4810 Rezerwy	107 000,00	55 818,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 706 080,88</b>	<b>50 357 589,77</b>	<b>44 098 416,05</b>	<b>87,57</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 425 055,00</b>	<b>4 171 564,30</b>	<b>4 165 934,73</b>	<b>99,87</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 893,00	40 049,81	40 049,81	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	644,00	644,00	644,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 237,00	465 637,00	465 240,17	99,91
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 163,00	33 163,00	33 162,20	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	440 058,00	528 808,00	526 251,01	99,52
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 344,00	60 544,00	59 573,65	98,40
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	860,00	860,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 051,00	35 688,19	35 688,19	100,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 779,00	54 529,00	54 528,26	100,00
		4260 Zakup energii	44 943,00	75 243,00	74 943,00	99,60
		4270 Zakup usług remontowych	13 864,00	13 864,00	13 864,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 325,00	1 325,00	1 325,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 190,00	25 190,00	25 190,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 084,00	1 684,00	1 684,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 925,00	3 440,00	3 406,41	99,02
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 258,00	126 258,00	126 258,00	100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 660,00	3 960,00	2 710,36	68,44
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 922,00	10 022,00	10 007,87	99,86
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 881 983,00	2 492 382,63	2 492 276,86	100,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 172,00	180 814,37	180 813,64	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 458,30	17 458,30	100,00
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>601 948,00</b>	<b>619 230,00</b>	<b>618 726,24</b>	<b>99,92</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	902,00	879,72	879,72	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	239,00	239,00	239,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 425,00	141 625,00	141 549,19	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 445,00	10 397,41	10 397,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 892,00	79 552,00	79 300,90	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 871,00	9 771,00	9 745,44	99,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208,00	208,00	208,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 174,00	11 797,28	11 755,12	99,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 259,00	2 259,00	2 259,00	100,00
	4260	Zakup energii	18 701,00	18 701,00	18 701,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 453,00	3 453,00	3 453,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 985,00	7 985,00	7 876,71	98,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	299,00	299,00	299,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	661,00	660,16	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 381,00	18 381,00	18 381,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 234,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 950,00	290 326,50	290 326,50	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 400,00	22 095,09	22 095,09	100,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>15 611 692,00</b>	<b>18 519 342,07</b>	<b>18 442 250,21</b>	<b>99,58</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 280,00	21 621,00	21 535,10	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 394,13	1 792 747,40	1 791 844,63	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 697,87	113 446,15	113 445,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951 545,00	2 207 111,25	2 198 286,01	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 577,00	241 866,14	239 854,97	99,17
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	22 500,00	22 499,13	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 293,00	1 292,60	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 000,00	678 209,00	677 403,20	99,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 600,00	137 270,00	136 385,18	99,36
	4260	Zakup energii	490 500,00	599 783,00	573 047,76	95,54
	4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	82 162,00	82 067,90	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 166,00	8 602,00	8 486,00	98,65
	4300	Zakup usług pozostałych	194 286,00	187 926,00	185 433,79	98,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800,00	13 778,00	13 217,85	95,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	10 292,00	8 693,62	84,47
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 092,00	6 092,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758 518,00	749 514,00	749 514,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	240,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	2 294,00	2 294,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135 841,00	23 441,00	22 833,04	97,41

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 759,12	7 759,12	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 528 546,99	10 736 742,68	10 705 621,62	99,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	828 640,01	812 183,25	812 173,90	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 410,86	1 410,86	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 058,22	61 058,22	100,00
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 730 774,21</b>	<b>2 046 942,39</b>	<b>2 024 194,13</b>	<b>98,89</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 921,00	48 921,00	48 639,50	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 137,00	2 137,00	2 137,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 844,00	251 670,86	247 467,06	98,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 030,00	26 223,94	23 962,57	91,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	18 100,00	18 098,33	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	35 000,00	34 999,00	100,00
	4260	Zakup energii	74 602,00	71 982,00	69 112,54	96,01
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 721,00	57 941,00	56 951,17	98,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	390,00	384,01	98,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 209,00	67 209,00	67 209,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 105,21	2 775,21	2 188,93	78,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 102 112,00	1 362 896,20	1 352 557,02	99,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 403,00	88 671,13	88 662,95	99,99
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 925,05	3 925,05	100,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 697 868,00</b>	<b>11 746 624,92</b>	<b>11 716 025,73</b>	<b>99,74</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 443,00	16 443,00	16 408,80	99,79
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 745 808,00	1 883 208,00	1 875 582,87	99,60
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 032,00	4 032,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 070,00	10 070,00	6 954,20	69,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 133,38	630 332,38	628 844,14	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 399,88	39 399,88	39 399,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 848,00	1 194 858,26	1 192 409,44	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 401,00	130 302,22	129 256,18	99,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 848,00	7 390,00	7 289,00	98,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 700,00	119 090,91	119 086,16	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	55 587,09	55 068,75	99,07
	4260	Zakup energii	171 000,00	258 913,00	249 922,56	96,53
	4270	Zakup usług remontowych	34 900,00	46 300,00	45 761,93	98,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 045,00	4 002,00	3 423,00	85,53
	4300	Zakup usług pozostałych	181 616,00	208 616,00	206 863,90	99,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 863,00	20 456,00	19 949,39	97,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 536,00	2 049,05	80,80
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	900,00	900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 014,00	377 609,00	377 609,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 279,00	3 665,00	3 201,00	87,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 087,00	14 137,00	13 547,21	95,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 638 808,03	6 080 852,35	6 080 543,87	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	463 204,71	463 204,71	463 204,12	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 720,12	37 720,12	100,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 575 614,00</b>	<b>1 549 289,00</b>	<b>1 546 651,67</b>	<b>99,83</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 387,00	700,00	700,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	368,00	368,00	368,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 666,00	197 766,00	196 788,37	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 199,00	25 349,00	24 300,98	95,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	320,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 658,00	25 800,23	25 800,23	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 499,99	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	26 882,00	31 882,00	31 882,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 774,00	1 851,15	1 851,15	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	165,00	165,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 754,00	9 254,00	8 766,97	94,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	385,00	385,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	902,62	902,62	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 623,00	45 623,00	45 623,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 658,00	658,00	533,84	81,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 104 465,00	1 102 944,00	1 102 944,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 300,00	85 321,00	85 320,52	100,00
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>417 513,00</b>	<b>443 136,00</b>	<b>442 888,82</b>	<b>99,94</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00	105 050,00	104 990,91	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 766,00	19 566,00	19 473,11	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	2 150,00	2 105,81	97,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	286 240,00	286 227,56	100,00



	4260	Zakup energii	4 970,00	5 020,00	4 996,65	99,53
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 130,00	4 123,33	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 000,00	5 998,28	99,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	280,00	273,17	97,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 827,00	0,00	0,00	-
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>189 672,00</b>	<b>189 672,00</b>	<b>111 839,75</b>	<b>58,96</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	189 672,00	20 000,00	17 793,00	88,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	169 672,00	94 046,75	55,43
<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>404 625,00</b>	<b>377 817,00</b>	<b>366 027,59</b>	<b>96,88</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88 231,00	76 231,00	75 413,20	98,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 309,00	36 887,00	32 518,11	88,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 068,00	5 441,00	4 612,78	84,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 833,53	91,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 257,00	56 165,00	55 797,76	99,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 192,00	668,00	593,51	88,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 475,28	190 332,28	185 166,34	97,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 092,72	10 092,72	10 092,36	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>16 757,00</b>	<b>16 753,23</b>	<b>99,98</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167,00	165,85	99,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 590,00	16 587,38	99,98
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 051 319,67</b>	<b>10 677 215,09</b>	<b>4 647 123,95</b>	<b>43,52</b>
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 826,62	10 826,62	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	636,87	636,87	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 473,00	7 473,00	0,00	-
	3247	Stypendia dla uczniów	133 498,94	150 773,81	141 370,77	93,76
	3249	Stypendia dla uczniów	80 701,06	81 717,22	58 429,23	71,50
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	25 500,00	24 600,00	96,47

	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 797,94	10 405,56	96,37
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	653,89	630,13	96,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 267,00	0,00	0,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 862,54	8 862,54	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,71	500,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 944,10	4 944,10	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 112,40	40 827,09	29 810,28	73,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,41	2 409,34	1 761,38	73,11
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	542,98	542,98	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 069,73	5 900,85	4 043,20	68,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,58	347,48	238,05	68,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 000,00	5 200,00	74,29
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 787,72	32 787,72	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 706,93	134 872,86	107 348,66	79,59
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 341,27	7 991,88	6 316,88	79,04
	4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	22 000,00	14 616,49	66,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	25 800,00	24 824,41	96,22
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 191,56	18 191,56	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 801,51	359 500,53	249 462,92	69,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929,49	19 063,13	10 303,25	54,05
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 800,00	4 794,00	99,88
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	299 189,62	111 455,99	37,25
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 420,13	6 556,19	42,52
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	65 739,20	61 559,74	93,64
	4301	Zakup usług pozostałych	79 940,61	2 420 558,85	1 259 254,01	52,02
	4307	Zakup usług pozostałych	416 401,93	1 095 579,76	1 057 027,24	96,48
	4309	Zakup usług pozostałych	28 890,98	69 828,09	67 632,74	96,86
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 346,18	9 961,72	87,80
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 655,38	2 641,65	99,48
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 206,56	0,00	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 247,44	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	56 767,00	56 689,30	99,86
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 035,98	115 130,39	96 342,10	83,68
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 825,64	6 772,27	5 667,20	83,68
	4810	Rezerwy	10 000,00	86 010,89	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 782,00	4 847 782,00	564 640,30	11,65
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 925,88	135 925,88	135 925,88	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 333,33	440 333,33	440 321,58	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 404 800,00</b>	<b>7 861 033,00</b>	<b>5 353 726,79</b>	<b>68,10</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>5 071 100,00</b>	<b>6 311 250,00</b>	<b>3 837 973,01</b>	<b>60,81</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 585 000,00	450 000,00	412 717,00	91,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 100,00	150 000,00	126 768,49	84,51
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 771 150,00	2 473 617,35	51,85

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	940 100,00	824 870,17	87,74
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 333 700,00</b>	<b>1 549 783,00</b>	<b>1 515 753,78</b>	<b>97,80</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 333 700,00	1 549 783,00	1 515 753,78	97,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 443 039,00</b>	<b>17 983 331,85</b>	<b>14 191 037,90</b>	<b>78,91</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 542 477,00</b>	<b>7 466 051,00</b>	<b>7 447 782,20</b>	<b>99,76</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	10 500,00	10 389,12	98,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220 000,00	4 512 438,00	4 512 401,32	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	308 800,00	308 725,33	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	797 900,00	796 426,94	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	86 600,00	85 268,57	98,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	577 796,00	575 497,60	99,60
	4220	Zakup środków żywności	390 000,00	550 000,00	549 997,71	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 000,00	31 000,00	29 042,15	93,68
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	198 869,58	99,43
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	47 000,00	42 222,45	89,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 000,00	6 890,00	98,43
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	83 000,00	80 277,41	96,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 100,00	3 000,69	96,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 217,47	81,16
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 000,00	9 807,00	98,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 495,00	170 535,00	170 535,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 900,00	7 841,00	99,25
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 100,00	1 060,00	96,36
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	882,00	882,00	877,39	99,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	5 300,00	5 217,00	98,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	8 300,00	7 441,52	89,66
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 000,00	45 400,00	44 776,95	98,63
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>44 558,00</b>	<b>59 858,00</b>	<b>53 789,02</b>	<b>89,86</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 308,00	6 454,00	5 281,98	81,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	530,00	269,50	50,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 820,00	36 474,00	32 528,00	89,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	4 855,59	88,28
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	6 853,95	99,33
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>666 004,00</b>	<b>649 195,00</b>	<b>643 104,23</b>	<b>99,06</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	10 670,00	8 748,47	81,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 587,00	390 784,00	387 610,62	99,19

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 408,00	33 408,00	33 407,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 220,00	73 053,00	72 340,23	99,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 850,00	8 782,00	8 707,31	99,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 564,00	1 564,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 971,00	15 963,09	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 395,00	1 395,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 093,00	40 093,00	40 044,50	99,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	13 100,00	13 043,82	99,57
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	909,26	90,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 946,00	33 815,00	33 815,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	265,00	260,27	98,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	95,00	94,68	99,66
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>9 410 257,85</b>	<b>5 998 392,45</b>	<b>63,74</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	2 219 000,00	953 501,55	42,97
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 159 600,00	5 013 400,00	70,02
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 657,85	1 490,90	89,93
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 000,00</b>	<b>397 970,00</b>	<b>47 970,00</b>	<b>12,05</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	397 970,00	47 970,00	12,05
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 779 568,40</b>	<b>2 931 628,92</b>	<b>2 808 415,53</b>	<b>95,80</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>174 027,00</b>	<b>187 027,00</b>	<b>176 610,86</b>	<b>94,43</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	174 027,00	187 027,00	176 610,86	94,43
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>380 483,40</b>	<b>442 630,60</b>	<b>400 559,47</b>	<b>90,50</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 713,97	216 882,97	216 846,53	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 048,13	18 048,13	16 048,13	88,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 466,40	52 466,40	41 903,11	79,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 421,90	7 921,90	4 643,39	58,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 033,00	51 633,00	50 099,40	97,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	14 563,00	14 563,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	77 615,20	53 440,51	68,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 015,40	86,15

<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>36 000,00</b>	<b>67 042,00</b>	<b>66 992,68</b>	<b>99,93</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	35 880,00	35 880,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	6 092,00	6 089,91	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	858,00	815,36	95,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 404,00	7 435,00	7 431,51	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	17 610,00	14 377,00	14 375,90	99,99
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 189 058,00</b>	<b>2 190 558,00</b>	<b>2 119 881,20</b>	<b>96,77</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 200,00	2 015,00	91,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 880,00	1 617 380,00	1 569 595,99	97,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 600,00	113 600,00	113 594,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 070,00	285 870,00	280 156,04	98,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 100,00	26 300,00	25 803,21	98,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 980,00	16 280,00	15 994,00	98,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 920,00	27 920,00	27 704,71	99,23
	4270	Zakup usług remontowych	10 168,00	10 168,00	880,50	8,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 670,00	98,24
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 500,00	15 272,61	87,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 789,08	96,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 890,00	49 890,00	49 739,43	99,70
	4480	Podatek od nieruchomości	4 150,00	4 150,00	4 145,00	99,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 946,00	38,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	9 200,00	8 574,80	93,20
<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>44 371,32</b>	<b>44 371,32</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	44 371,32	44 371,32	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 687 690,00</b>	<b>7 579 511,63</b>	<b>7 476 811,28</b>	<b>98,65</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 695 247,00</b>	<b>1 835 547,00</b>	<b>1 816 178,63</b>	<b>98,94</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 011,00	2 011,00	2 011,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	534,00	534,00	534,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 304,00	327 204,00	326 267,85	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 078,00	22 801,95	22 801,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 168,00	208 418,00	208 014,52	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 575,00	15 775,00	15 629,89	99,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	464,00	464,00	464,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 993,00	25 166,15	25 166,15	100,00
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00	95 000,00	91 677,24	96,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 037,00	3 037,00	3 037,00	100,00
	4260	Zakup energii	46 617,00	89 217,00	75 163,34	84,25
	4270	Zakup usług remontowych	13 472,00	13 472,00	13 281,37	98,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	680,00	680,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 044,00	20 044,00	19 931,69	99,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	666,00	189,57	189,57	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 830,00	553,28	550,67	99,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 842,00	111 242,00	111 242,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 238,00	1 588,00	1 485,40	93,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 454,00	839 330,05	839 230,99	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 820,00	58 820,00	58 820,00	100,00
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>287 163,00</b>	<b>379 033,00</b>	<b>347 968,76</b>	<b>91,80</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	55,00	55,00	55,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	48 468,00	44 373,70	91,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 297,00	6 841,00	6 265,07	91,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48,00	54 836,00	31 398,00	57,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,00	2 937,00	2 937,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 570,00	3 759,18	57,22
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	566,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	538,00	160,00	160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 481,00	2 481,00	2 481,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,00	69,00	69,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	225,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 341,00	8 341,00	8 341,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 425,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 463,00	223 788,00	223 642,81	99,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 262,00	18 262,00	18 262,00	100,00
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 342 979,00</b>	<b>1 535 541,63</b>	<b>1 507 159,03</b>	<b>98,15</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 349,00	102 231,00	102 144,90	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 798,00	7 579,93	7 579,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 970,00	174 770,00	171 876,14	98,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 001,00	25 001,00	20 356,95	81,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	44 000,00	43 992,81	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 978,11	99,78
	4260	Zakup energii	30 000,00	45 000,00	32 436,96	72,08
	4270	Zakup usług remontowych	10 236,00	7 236,00	7 056,64	97,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	356,00	35,60
	4300	Zakup usług pozostałych	80 370,00	67 870,00	67 428,94	99,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 111,48	70,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 700,00	2 522,97	93,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 254,00	65 254,00	65 254,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	677 099,00	844 940,50	839 104,00	99,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 602,00	68 246,57	68 246,57	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 612,63	28 612,63	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	-
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>164 766,00</b>	<b>141 366,00</b>	<b>137 302,44</b>	<b>97,13</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 766,00	141 366,00	137 302,44	97,13
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>127 500,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>120 300,00</b>	<b>94,35</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	127 500,00	127 500,00	120 300,00	94,35
<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>3 059 058,00</b>	<b>3 546 047,00</b>	<b>3 533 568,17</b>	<b>99,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 005,00	123 264,00	123 264,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 355,00	553 480,00	552 731,41	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 253,00	39 253,00	39 252,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 215,00	415 494,00	413 384,93	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 381,00	50 027,00	49 804,85	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 900,00	124 057,00	123 788,69	99,78
	4220	Zakup środków żywności	124 000,00	124 000,00	123 966,51	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 360,00	1 359,80	99,99
	4260	Zakup energii	27 797,00	32 127,00	31 297,00	97,42
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	10 308,00	10 305,20	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 366,00	1 219,00	51,52
	4300	Zakup usług pozostałych	28 830,00	28 830,00	28 651,13	99,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 505,00	4 100,00	91,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 295,45	99,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 073,00	124 073,00	117 986,00	95,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	619,00	619,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 221,00	1 221,00	1 177,12	96,41
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 270,00	27 970,00	27 908,92	99,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 378 722,00	1 724 122,00	1 724 122,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 236,00	123 236,00	123 235,01	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 335,00	32 000,00	98,96
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 977,00</b>	<b>14 477,00</b>	<b>14 334,25</b>	<b>99,01</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 977,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 477,00	14 334,25	99,01
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 477 588,00</b>	<b>4 708 983,00</b>	<b>3 972 060,34</b>	<b>84,35</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 797 830,00</b>	<b>2 748 202,00</b>	<b>2 689 596,38</b>	<b>97,87</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 779,00	187 879,00	187 283,09	99,68
	3110	Świadczenia społeczne	1 495 295,00	1 472 496,73	1 427 508,94	96,94
	3119	Świadczenia społeczne	195 800,00	195 800,00	195 601,06	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 316,00	415 019,37	412 642,50	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 375,00	34 375,00	34 374,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 130,00	121 348,53	119 697,50	98,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 812,00	13 310,37	12 346,86	92,76

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 880,00	267 880,00	260 300,86	97,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 500,00	17 476,02	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 000,00	20 978,02	99,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	500,00	366,68	73,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 443,00	1 093,00	1 020,26	93,34
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>570 516,00</b>	<b>545 251,00</b>	<b>513 957,23</b>	<b>94,26</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 200,00	481 535,00	453 692,90	94,22
	3110	Świadczenia społeczne	74 316,00	63 716,00	60 264,33	94,58
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 109 242,00</b>	<b>1 415 530,00</b>	<b>768 506,73</b>	<b>54,29</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 767,30	195 217,30	153 978,60	78,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 167,73	39 617,73	33 006,13	83,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 864,97	4 784,97	3 667,52	76,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	206 920,00	211 920,00	191 260,51	90,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 700,00	119 620,00	68 777,64	57,50
	4307	Zakup usług pozostałych	542 697,00	773 245,00	280 513,33	36,28
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	55 000,00	29 898,00	54,36
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 625,00	7 625,00	0,00	-
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	7 405,00	87,12
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>21 916,56</b>	<b>35,93</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>21 916,56</b>	<b>35,93</b>
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	11 300,00	10 985,49	97,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 200,00	3 065,07	17,82
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00	12 500,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 866,00	57,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 586 700,00</b>	<b>5 096 055,00</b>	<b>4 860 732,76</b>	<b>95,38</b>
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>941 000,00</b>	<b>980 674,00</b>	<b>980 674,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	941 000,00	980 674,00	980 674,00	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>403 200,00</b>	<b>423 656,00</b>	<b>423 656,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 200,00	423 656,00	423 656,00	100,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 101 000,00</b>	<b>3 515 225,00</b>	<b>3 316 445,47</b>	<b>94,35</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 101 000,00	2 175 225,00	2 175 225,00	100,00



	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	18 768,51	78,20
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 316 000,00	1 122 451,96	85,29
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 500,00</b>	<b>176 500,00</b>	<b>139 957,29</b>	<b>79,30</b>
	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	6 600,00	82,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	15 000,00	9 445,12	62,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	11 029,37	71,16
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	120 000,00	112 882,80	94,07
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>257 500,00</b>	<b>272 500,00</b>	<b>258 840,29</b>	<b>94,99</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 650,00</b>	<b>99,61</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	89 650,00	99,61
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 500,00</b>	<b>182 500,00</b>	<b>169 190,29</b>	<b>92,71</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	52 000,00	50 000,00	96,15
	3250	Stypendia różne	76 000,00	97 000,00	92 948,00	95,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	3 475,48	69,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	24 000,00	19 114,48	79,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	472,33	94,47
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 000,00	3 180,00	79,50
		<b>Razem</b>	<b>106 893 007,13</b>	<b>144 572 914,45</b>	<b>127 215 025,77</b>	<b>87,99</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1159/2023  
Zarządu Powiatu Łowickiego  
z dnia 29 marca 2023 r.

### Zestawienie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 500 851,00</b>	<b>15 130 035,60</b>	<b>97,61</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 500 851,00</b>	<b>15 130 035,60</b>	<b>97,61</b>
		DP 2714E km 7+757 m. Gągolin Południowy - przebudowa przejścia dla pieszych	70 578,40	70 578,40	100,00
		DP 2714E km 13+230 w m. Bednary - przebudowa przejścia dla pieszych	70 357,00	70 357,00	100,00
		DP 2714E km 16+530 w m. Nieborów - przebudowa przejścia dla pieszych	87 072,70	87 072,70	100,00
		DP 2714E km 16+900 w m. Nieborów - przebudowa przejścia dla pieszych	71 119,60	71 119,60	100,00
		DP 2754E ul. Jana Pawła II skrzyżowanie z ul. Powstańców 1863 r. - przebudowa 3 przejść dla pieszych	309 862,60	309 862,60	100,00
		Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice - Zakulin - chodnik	587 000,00	587 000,00	100,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Modernizacja drogi powiatowej nr 2738E odc. Oszkowice - Wola Gosławska	335 220,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Łowickiego	10 000,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach i mostach Powiatu Łowickiego	357 900,00	345 433,00	96,52
		Przebudowa drogi i budowa mostu w ciągu drogi nr 2714E wraz z przebudową drogi nr 2721E w m. Kompina w Ramach Funduszu Dróg Samorządowych	10 566 679,70	10 558 386,32	99,92
		Remont ciągu dróg powiatowych nr 2736E i 2738E Oszkowice - Emilianów - Orłów	2 870 449,00	2 870 448,98	100,00
		Zakup sprzętów i pojazdów	164 612,00	159 777,00	97,06
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 422 300,00</b>	<b>1 411 137,34</b>	<b>99,22</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 422 300,00</b>	<b>1 411 137,34</b>	<b>99,22</b>
		Nabycie nieruchomości w miejscowości Bechów	1 062 300,00	1 061 140,84	99,89
		Poprawa infrastruktury oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Powiatu Łowickiego	350 000,00	349 996,50	100,00
		Roboty budowlane w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego	10 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>216 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>216 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Cyfrowy powiat	216 414,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 571 499,51</b>	<b>1 288 346,06</b>	<b>23,12</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>17 458,30</b>	<b>17 458,30</b>	<b>100,00</b>
		Zakup sprzętu do pracowni w ramach programu Laboratoria Przyszłości	17 458,30	17 458,30	100,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Przebudowa ogrodzenia przy I LO w Łowiczu	130 000,00	130 000,00	100,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 424 041,21</b>	<b>1 140 887,76</b>	<b>21,03</b>
		Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej wraz z infrastrukturą w ZSP Nr 2 CZ w Łowiczu	20 000,00	15 990,00	79,95
		Budowa chodnika łączącego budynek B z budynkiem C, budowa dojścia do boiska trawiastego, na parking i plac manewrowy	60 000,00	60 000,00	100,00
		Budowa otwartej strefy aktywności sportowej polegającej na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego do sportów plażowych: siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna oraz siłowni plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu	237 000,00	235 415,00	99,33
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu	4 396 782,00	119 729,55	2,72
		Przebudowa instalacji odwodnienia deszczowego przy budynku A ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu	114 000,00	113 775,00	99,80
		Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku ZSP Nr 3 w Łowiczu	20 000,00	19 730,75	98,65
		Wiedza plus sport - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego	576 259,21	576 247,46	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 371 150,00</b>	<b>3 013 102,84</b>	<b>56,10</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>5 371 150,00</b>	<b>3 013 102,84</b>	<b>56,10</b>
		Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu	230 050,00	200 050,00	86,96
		Rozbudowa i przebudowa Izby Przyjęć wraz z rozbudową o pomieszczenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu wraz z wyposażeniem	4 605 000,00	2 300 184,35	49,95
		Zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu	70 000,00	68 999,04	98,57
		Zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu - zakup aparatu USG	466 100,00	443 869,45	95,23
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>397 970,00</b>	<b>47 970,00</b>	<b>12,05</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>397 970,00</b>	<b>47 970,00</b>	<b>12,05</b>
		Poprawa jakości usług społecznych poprzez budowę siedziby PCPR i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu z infrastrukturą interwencji kryzysowej	397 970,00	47 970,00	12,05
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 335,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>98,96</b>
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>32 335,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>98,96</b>
		Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi	32 335,00	32 000,00	98,96

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wykonanie zbiornika retencyjnego na terenie powiatu łowickiego - II Etap	10 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>28 540 519,51</b>	<b>20 940 591,84</b>	<b>73,37</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1159/2023  
Zarządu Powiatu Łowickiego  
z dnia 29 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany		Plany na dzień 31.12.2022 r.
				zmniejszenia	zwiększenia	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 842,00</b>	<b>232 842,00</b>
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 842,00</b>	<b>232 842,00</b>
		Projekt „Cyfrowy Powiat” realizowany w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	0,00	232 842,00	232 842,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	16 428,00	16 428,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	216 414,00	216 414,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 640 997,67</b>	<b>1 392 449,67</b>	<b>5 309 095,00</b>	<b>5 557 643,00</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 640 997,67</b>	<b>1 392 449,67</b>	<b>5 309 095,00</b>	<b>5 557 643,00</b>
		Projekt pn. „Uczniowie I LO w Łowiczu otwarci na świat” realizowany w ramach Programu Erasmus+	0,00	59 009,04	198 739,77	139 730,73
		Wydatki bieżące	0,00	59 009,04	198 739,77	139 730,73
		Projekt pn. „Eko Islandia” realizowany w ramach Programu Erasmus+	0,00	0,00	110 968,85	110 968,85
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	110 968,85	110 968,85
		Projekt pn. „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów” realizowany w ramach Programu Erasmus+	0,00	0,00	4 207,80	4 207,80
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	4 207,80	4 207,80
		Projekt pn. „STEAM Strengthens European Cultural Heritage” realizowany w ramach Programu Erasmus+	0,00	5 000,00	82 748,67	77 748,67
		Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	82 748,67	77 748,67
		Projekt „Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation” realizowany w ramach projektu PULCHRA	0,00	0,00	9 320,30	9 320,30
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	9 320,30	9 320,30
		Projekt pn. „Samodzielni w życiu i w pracy” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	195 219,12	85 132,81	402 042,44	512 128,75
		Wydatki bieżące	195 219,12	85 132,81	402 042,44	512 128,75
		Projekt pn. „Od stażysty do specjalisty” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	253 476,00	4 819,50	33 710,82	282 367,32
		Wydatki bieżące	253 476,00	4 819,50	33 710,82	282 367,32

Projekt pn. „ZSP 1 Łowicz kształci w Europie – edycja 2020” realizowany w ramach Programu Erasmus+	79 940,61	0,00	126 262,89	206 203,50
Wydatki bieżące	79 940,61	0,00	126 262,89	206 203,50
Projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000060501 realizowany w ramach Programu Erasmus+	0,00	0,00	221 160,58	221 160,58
Wydatki bieżące	0,00	0,00	221 160,58	221 160,58
Projekt pn. „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	294 960,27	35 988,32	161 658,93	420 630,88
Wydatki bieżące	294 960,27	35 988,32	161 658,93	420 630,88
Projekt pn. „Integracja dwóch narodów poprzez taniec i kulturę ludową - edycja litewska” realizowany w ramach Programu Erasmus+	0,00	4 650,00	183 199,74	178 549,74
Wydatki bieżące	0,00	4 650,00	183 199,74	178 549,74
Projekt pn. „Mobilność uczniów i kadry technikum szansą na podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych” realizowany w ramach Programu Erasmus+	0,00	12 500,00	288 237,90	275 737,90
Wydatki bieżące	0,00	12 500,00	288 237,90	275 737,90
Projekt pn. „Staż przepustką do zatrudnienia” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	398 599,03	398 599,03
Wydatki bieżące	0,00	0,00	398 599,03	398 599,03
Projekt pn. „Kuchnia lokalna - dziedzictwo kulturowe regionów” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	0,00	4 000,00	173 530,00	169 530,00
Wydatki bieżące	0,00	4 000,00	173 530,00	169 530,00
Projekt pn. „Integracja dwóch narodów poprzez taniec i kulturę ludową - edycja francuska” realizowany w ramach Programu Erasmus+	0,00	0,00	184 228,35	184 228,35
Wydatki bieżące	0,00	0,00	184 228,35	184 228,35
Projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000063165 realizowany w ramach Programu Erasmus+	0,00	0,00	222 998,47	222 998,47
Wydatki bieżące	0,00	0,00	222 998,47	222 998,47
Projekt pn. „ZSP nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	124 142,46	0,00	167 271,53	291 413,99
Wydatki bieżące	124 142,46	0,00	167 271,53	291 413,99
Projekt 2021-1-PL01-KA121-VET-000010399 realizowany w ramach Programu Erasmus+	0,00	0,00	289 166,53	289 166,53
Wydatki bieżące	0,00	0,00	289 166,53	289 166,53
Projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000056267 realizowany w ramach Programu Erasmus+	0,00	0,00	190 423,97	190 423,97

	Wydatki bieżące	0,00	0,00	190 423,97	190 423,97
	Projekt pn. „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery edycja II” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	0,00	0,00	223 398,05	223 398,05
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	223 398,05	223 398,05
	Projekt pn. „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP4 w Łowiczu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	0,00	4 350,00	166 339,00	161 989,00
	Wydatki bieżące	0,00	4 350,00	166 339,00	161 989,00
	Projekt pn. „Euro-zawodowe kompetencje - dobry start na rynku pracy” realizowany w ramach Programu Erasmus+	0,00	0,00	213 127,65	213 127,65
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	213 127,65	213 127,65
	Projekt pn. „Euro-zawodowe kompetencje - dobry start w przyszłość” realizowany w ramach Programu Erasmus+	0,00	0,00	197 753,73	197 753,73
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	197 753,73	197 753,73
	Projekt pn. „Wiedza plus sport - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	693 259,21	1 177 000,00	1 060 000,00	576 259,21
	Wydatki majątkowe	693 259,21	1 177 000,00	1 060 000,00	576 259,21
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 305 042,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>312 288,00</b>	<b>1 611 330,00</b>
	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>195 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 800,00</b>
	Projekt pn. „Rodzina z przyszłością” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	195 800,00	0,00	0,00	195 800,00
	Wydatki bieżące	195 800,00	0,00	0,00	195 800,00
	<b>85595 Pozostała działalność</b>	<b>1 109 242,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>312 288,00</b>	<b>1 415 530,00</b>
	Projekt pn. „Rodzina z przyszłością” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	1 109 242,00	6 000,00	6 000,00	1 109 242,00
	Wydatki bieżące	1 109 242,00	6 000,00	6 000,00	1 109 242,00
	Projekt pn. „IDEA-Ilna NIANIA” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	306 288,00	306 288,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	306 288,00	306 288,00
	<b>Razem</b>	<b>2 946 039,67</b>	<b>1 398 449,67</b>	<b>5 854 225,00</b>	<b>7 401 815,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1159/2023  
Zarządu Powiatu Łowickiego  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Informacja dotycząca stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich  
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

- 1. Program: „Rodzina z przyszłością” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**  
Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.007.516,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.305.042,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 933.394,69 zł, co stanowi 71,52% realizacji planu na 2022 rok. Program zrealizowano w 46,50%.
- 2. Program: „Staż przepustką do zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**  
Program realizowany jest przez ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu w Łowiczu w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 456.540,32 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 398.599,03 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 169.632,89 zł, co stanowi 42,56% realizacji planu na 2022 rok. Program zrealizowano w 37,16%.
- 3. Program: „Uczniowie I LO w Łowiczu otwarci na świat” w ramach programu ERASMUS+**  
Program realizowany jest przez I LO w Łowiczu w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 139.730,73 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 139.730,73 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 139.614,23 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu na 2022 rok. Program zrealizowano w 99,92%.
- 4. Program: „Euro- zawodowe kompetencje- dobry start na rynku pracy” w ramach programu ERASMUS+**  
Program realizowany jest przez ZSP nr 4 w Łowiczu w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 266.409,56 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 213.127,65 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 190.187,00 zł, co stanowi 89,24% realizacji planu na 2022 rok. Program zrealizowano w 71,39%.
- 5. Program: „Projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000056267” w ramach programu ERASMUS+**  
Program realizowany jest przez ZSP nr 3 w Łowiczu w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 238.029,96 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 190.423,97 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.
- 6. Program: „Projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000060501” w ramach programu ERASMUS+**  
Program realizowany jest przez ZSP nr 1 w Łowiczu w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 276.450,73 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 221.160,58 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.
- 7. Program: „Projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000063165” w ramach programu ERASMUS +**  
Program realizowany jest przez ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 278.748,08 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 222.998,47 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.



- 8. Program: „IDEA-Ilna NIANIA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**  
Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 822.636,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 306.288,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 30.713,10 zł, co stanowi 10,03% realizacji planu na 2022 rok. Program zrealizowano w 3,73%.
- 9. Program: „Eko Islandia” w ramach programu ERASMUS+**  
Program realizowany jest przez I LO w Łowiczu w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 138.711,06 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 110.968,85 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 3.102,00 zł, co stanowi 2,80% realizacji planu na 2022 rok. Program zrealizowano w 2,24%.
- 10. Program: „Euro- zawodowe kompetencje- dobry start w przyszłość” w ramach programu ERASMUS+**  
Program realizowany jest przez ZSP nr 4 w Łowiczu w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 247.192,16 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 197.753,73 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.
- 11. Program: „Integracja dwóch narodów poprzez taniec i kulturę ludowa- edycja francuska” w ramach programu ERASMUS+**  
Program realizowany jest przez ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 230.285,44 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 184.228,35 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.
- 12. Program: „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu”**  
Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 16.687.782,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 4.396.782,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 119.729,55 zł, co stanowi 2,72% realizacji planu na 2022rok. Program zrealizowano w 1,63%.
- 13. Program: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla trzech obrębów ewidencyjnych: Bednary Kolonie, Karolew, Sypień, w gminie Nieborów, powiat łowicki, województwo łódzkie”**  
Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 60.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 39.114,00 zł, co stanowi 65,19% realizacji planu na 2022 rok. Program zrealizowano w 13,04%.
- 14. Program: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Łowickiego”**  
Program realizowany jest przez powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 836.922,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 nie zrealizowano żadnych wydatków.
- 15. Program: „Wykonanie zbiornika retencyjnego na ternie powiatu łowickiego - II etap”**  
Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 160.000,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 nie zrealizowano żadnych wydatków.
- 16. Program: „Poprawa jakości usług społecznych poprzez budowę siedziby PCPR i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu z infrastrukturą interwencji kryzysowej”**  
Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.072.352,94 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 397.970,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 47.970,00 zł co stanowi 12,05% realizacji planu na 2022 rok. Program zrealizowano w 0,79%.