

UCHWAŁA NR^{24/2019}
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia ²⁴ sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2019 roku w brzmieniu przedstawionym w załącznikach nr 1-7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2019 roku w brzmieniu przedstawionym w załącznikach nr 8-9 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

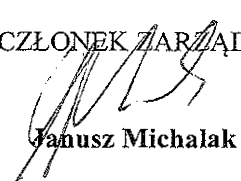
STAROSTA ŁOWICKI


Marcin Kosiorek

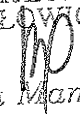
WICESTAROSTA ŁOWICKI


Piotr Malczyk

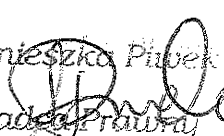
CZŁONEK ZARZĄDU


Janusz Michalak

SKARBNIK
POWIATU ŁOWICKIEGO


Monika Mamcarz

Agnieszka Piwek


Rada Prawa

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOWICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. Część ogólna

Budżet Powiatu Łowickiego na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Nr II/21/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w wysokości:

Dochody	76.899.951,63 zł
Wydatki	80.306.888,51 zł
Przychody	6.420.000,00 zł
Rozchody	3.013.063,12 zł

Różnica między dochodami a wydatkami wskazująca deficyt wynosiła 3.406.936,88 zł.

W okresie od stycznia do końca czerwca 2019 roku następowały zmiany w budżecie przyjęte Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Łowickiego. W związku z powyższym budżet Powiatu Łowickiego na dzień 30 czerwca 2019 roku ukształtował się w sposób następujący:

Dochody	83.750.403,41 zł
Wydatki	91.308.208,29 zł
Przychody	10.570.868,00 zł
Rozchody	3.013.063,12 zł

Ogółem dochody wzrosły o 6.850.451,78 zł tj. o 8,91% w stosunku do dochodów ustalonych w uchwale budżetowej, zaś planowane wydatki o 11.001.319,78 zł tj. o 13,70% w stosunku do pierwotnie zaplanowanych. Po zmianach powstał deficyt w wysokości 7.557.804,88 zł.

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

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie dochodów				Plan na dzień 30.06.2019 r.
			Rada		Zarząd		
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
020	Leśnictwo	190 730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	190 730,76
600	Transport i łączność	28 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28 999,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	987 803,10	0,00	1 529 294,50	10 213,00	99 991,00	2 606 875,60
710	Działalność usługowa	904 617,00	0,00	0,00	0,00	150 669,00	1 055 286,00
750	Administracja publiczna	186 965,00	0,00	0,00	0,00	9 550,00	196 515,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	33 808,00	33 808,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 825 250,00	0,00	0,00	0,00	494 792,00	5 320 042,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	0,00	36,00	198 036,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 370 396,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	20 386 396,00
758	Różne rozliczenia	39 490 563,00	0,00	137 580,00	0,00	0,00	39 628 143,00
801	Oświata i wychowanie	2 366 397,21	0,00	2 107 894,20	0,00	34 418,00	4 508 709,41
851	Ochrona zdrowia	960 500,00	0,00	550 000,00	0,00	211 200,00	1 721 700,00
852	Pomoc społeczna	4 810 474,00	0,00	116 709,03	137 229,00	38 556,00	4 828 510,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	175 040,00	0,00	218 100,00	0,00	72 882,75	466 022,75

	społecznej						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	277 400,00	0,00	128 744,65	0,00	0,00	406 144,65
855	Rodzina	838 090,00	0,00	1 050 000,00	3 044,00	712,65	1 885 758,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 726,00
	Razem	76 899 951,63	0,00	5 854 322,38	150 486,00	1 146 615,40	83 750 403,41

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

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków				Plan na dzień 30.06.2019 r.
			Rada		Zarząd		
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
020	Leśnictwo	194 916,76	0,00	0,00	0,00	0,00	194 916,76
600	Transport i łączność	7 265 449,00	1 366 400,00	1 366 400,00	0,00	0,00	7 265 449,00
630	Turystyka	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 518 018,00	1 021 940,00	2 647 234,50	10 213,00	99 991,00	3 233 090,50
710	Działalność usługowa	904 617,00	7 400,00	47 400,00	0,00	150 669,00	1 095 286,00
750	Administracja publiczna	9 192 340,14	0,00	12 000,00	0,00	155 950,00	9 360 290,14
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	0,00	33 808,00	34 508,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 980 500,00	0,00	50 000,00	0,00	494 792,00	5 525 292,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	0,00	36,00	198 036,00
757	Obsługa długu publicznego	518 532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	518 532,52
758	Różne rozliczenia	165 000,00	13 800,00	166 100,00	297 211,00	0,00	20 089,00
801	Oświata i wychowanie	32 837 052,19	15 166,45	4 072 548,26	100 558,10	194 022,10	36 987 898,00
851	Ochrona zdrowia	1 960 500,00	0,00	1 660 000,00	0,00	261 200,00	3 881 700,00
852	Pomoc społeczna	5 684 792,00	0,00	793 650,94	137 229,00	38 556,00	6 379 769,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 296 757,00	0,00	0,00	0,00	72 882,75	2 369 639,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 503 029,90	2 670,52	159 233,65	0,00	5 953,00	6 665 546,03
855	Rodzina	3 134 174,00	70 505,00	1 210 505,00	9 044,00	6 712,65	4 271 842,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 598 510,00	0,00	318 000,00	0,00	10 000,00	2 926 510,00
926	Kultura fizyczna	121 000,00	0,00	0,00	0,00	25 812,00	146 812,00
	Razem	80 306 888,51	2 497 881,97	12 503 072,35	554 255,10	1 550 384,50	91 308 208,29

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	45.883.731,90 zł	tj. 54,79% planu
Wydatki	40.918.306,10 zł	tj. 44,81% planu
Przychody	6.700.507,94 zł	tj. 63,39% planu
Rozchody	1.248.606,30 zł	tj. 41,44% planu

Dochody

	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	83.750.403,41 zł	45.883.731,90 zł (54,79% planu)
z tego:		
dochody bieżące	79.784.199,15 zł	44.012.741,15 zł (55,16% planu)
dochody majątkowe	3.966.204,26 zł	1.870.990,75 zł (47,17% planu)

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan		Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	5:4 [%]	Struktura wykonania [%]
		wg uchwały budżetowej	na dzień 30.06.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo	190 730,76	190 730,76	96 890,66	50,80	0,21
600	Transport i łączność	28 999,56	28 999,56	37 803,04	130,36	0,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	987 803,10	2 606 875,60	1 084 116,66	41,59	2,36
710	Działalność usługowa	904 617,00	1 055 286,00	475 011,71	45,01	1,04
750	Administracja publiczna	186 965,00	196 515,00	135 292,77	68,85	0,29
752	Obrona narodowa	0,00	33 808,00	33 808,00	100,00	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 825 250,00	5 320 042,00	3 064 739,21	57,61	6,68
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 036,00	99 036,00	50,01	0,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 370 396,00	20 386 396,00	9 731 246,89	47,73	21,21
758	Różne rozliczenia	39 490 563,00	39 628 143,00	23 434 094,97	59,13	51,07
801	Oświata i wychowanie	2 366 397,21	4 508 709,41	2 648 432,64	58,74	5,77
851	Ochrona zdrowia	960 500,00	1 721 700,00	439 535,00	25,53	0,96
852	Pomoc społeczna	4 810 474,00	4 828 510,03	2 730 712,72	56,55	5,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 040,00	466 022,75	290 307,28	62,29	0,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	277 400,00	406 144,65	654 134,05	161,06	1,43
855	Rodzina	838 090,00	1 885 758,65	862 229,11	45,72	1,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00	66 341,19	30,16	0,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 726,00	68 726,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	76 899 951,63	83 750 403,41	45 883 731,90	54,79	100,00

Największe dochody zrealizowane zostały w działach:

- 1) 758 – *Różne rozliczenia* – 51,07% dochodów ogółem,
- 2) 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – 21,21% dochodów ogółem,
- 3) 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 6,68% dochodów ogółem,
- 4) 852 – *Pomoc społeczna* – 5,95% dochodów ogółem.

Wydatki

	Plan	Wykonanie
Wydatki ogółem	91.308.208,29 zł	40.918.306,10 zł (44,81% planu)
z tego:		
wydatki bieżące	78.255.865,03 zł	39.010.894,50 zł (49,85% planu)
wydatki majątkowe	13.052.343,26 zł	1.907.411,60 zł (14,61% planu)

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan		Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	5:4 [%]	Struktura wykonania [%]
		wg uchwały budżetowej	na dzień 30.06.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo	194 916,76	194 916,76	96 622,30	49,57	0,24
600	Transport i łączność	7 265 449,00	7 265 449,00	1 599 230,67	22,01	3,91
630	Turystyka	13 000,00	13 000,00	11 000,00	84,62	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 518 018,00	3 233 090,50	252 855,37	7,82	0,62
710	Działalność usługowa	904 617,00	1 095 286,00	292 656,31	26,72	0,72
750	Administracja publiczna	9 192 340,14	9 360 290,14	4 518 197,70	48,27	11,04
752	Obrona narodowa	700,00	34 508,00	33 808,00	97,97	0,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 980 500,00	5 525 292,00	2 794 165,41	50,57	6,83
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 036,00	78 865,78	39,82	0,19
757	Obsługa długu publicznego	518 532,52	518 532,52	204 592,38	39,46	0,50
758	Różne rozliczenia	165 000,00	20 089,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	32 837 052,19	36 987 898,00	18 453 421,17	49,89	45,10
851	Ochrona zdrowia	1 960 500,00	3 881 700,00	1 626 999,61	41,91	3,98
852	Pomoc społeczna	5 684 792,00	6 379 769,94	3 246 307,72	50,88	7,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 296 757,00	2 369 639,75	1 157 072,06	48,83	2,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 503 029,90	6 665 546,03	3 531 423,83	52,98	8,63
855	Rodzina	3 134 174,00	4 271 842,65	1 482 715,40	34,71	3,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00	6 889,38	3,13	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 598 510,00	2 926 510,00	1 435 468,91	49,05	3,51
926	Kultura fizyczna	121 000,00	146 812,00	96 014,10	65,40	0,23
	Razem	80 306 888,51	91 308 208,29	40 918 306,10	44,81	100,00

Największe wydatki powiatu zrealizowane zostały w działach:

- 1) 801 – *Oświata i wychowanie* – 45,10% wydatków ogółem,
- 2) 750 – *Administracja publiczna* – 11,04% wydatków ogółem,
- 3) 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 8,63% wydatków ogółem,
- 4) 852 – *Pomoc społeczna* – 7,93% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków Powiatu Łowickiego w I półroczu 2019 roku w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	4:3 [%]	Struktura wykonania [%]
	wg uchwały budżetowej	na dzień 30.06.2019 r.			
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	80 306 888,51	91 308 208,29	40 918 306,10	44,81	100,00
1) wydatki bieżące, z tego:	71 358 662,51	78 255 865,03	39 010 894,50	49,85	95,34
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 109 683,04	62 751 809,44	32 242 160,83	51,38	78,80
- wynagrodzenia i pochodne	46 678 233,90	47 729 838,68	24 716 779,45	51,78	60,41
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 431 449,14	15 021 970,76	7 525 381,38	50,10	18,39
b) dotacje na zadania bieżące	5 818 611,00	6 278 011,00	3 073 303,17	48,95	7,51
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 620 965,16	2 763 532,16	1 297 848,40	46,96	3,17
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 290 870,79	5 943 979,91	2 192 989,72	36,89	5,36
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	0,00
f) obsługa długu	518 532,52	518 532,52	204 592,38	39,46	0,50
2) wydatki majątkowe:	8 948 226,00	13 052 343,26	1 907 411,60	14,61	4,66
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 948 226,00	13 052 343,26	1 907 411,60	14,61	4,66
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 900 400,00	7 002 657,26	1 747 241,61	24,95	4,27
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	0,00
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00

W wydatkach budżetowych Powiatu Łowickiego w I półroczu 2019 roku dominowały wydatki bieżące, w tym wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich, które stanowiły 60,41% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące stanowiły 95,34% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 4,66%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 39.010.894,50 zł tj. w 49,85% w stosunku do planu, a wydatki majątkowe w wysokości 1.907.411,60 zł tj. w 14,61% w stosunku do planu.

Wynik budżetu i zadłużenie Powiatu Łowickiego

Wynik budżetu Powiatu Łowickiego na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	II kwartał 2019 r.		
					Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody ogółem (a+b)	69 064 509,59	75 064 670,85	82 010 806,82	83 750 403,41	45 883 731,90	54,79
	a) dochody bieżące	67 550 835,88	71 568 610,40	77 104 021,81	79 784 199,15	44 012 741,15	55,16
	b) dochody majątkowe	1 513 673,71	3 496 060,45	4 906 785,01	3 966 204,26	1 870 990,75	47,17
2.	Wydatki ogółem (a+b)	69 274 332,81	75 534 863,47	86 661 859,48	91 308 208,29	40 918 306,10	44,81
	a) wydatki bieżące	62 554 003,45	66 065 784,81	71 146 844,87	78 255 865,03	39 010 894,50	49,85
	b) wydatki majątkowe	6 720 329,36	9 469 078,66	15 515 014,61	13 052 343,26	1 907 411,60	14,61
3.	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-209 823,22	-470 192,62	-4 651 052,66	-7 557 804,88	4 965 425,80	-65,70
4.	Finansowanie (a-b)	3 115 792,91	4 841 626,29	11 351 560,60	7 557 804,88	5 451 901,64	72,14
	a) przychody ogółem, w tym:	4 530 698,39	6 437 099,69	13 371 433,67	10 570 868,00	6 700 507,94	63,39
	– kredyty i pożyczki	1 360 327,82	3 531 130,00	9 000 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00
	– nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	– inne źródła (wolne środki)	3 170 370,57	2 905 969,69	4 371 433,67	4 150 868,00	6 700 507,94	161,42
	– spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	b) rozchody ogółem, w tym:	1 414 905,48	1 595 473,40	2 019 873,07	3 013 063,12	1 248 606,30	41,44
	– spłaty kredytów i pożyczek	1 034 905,48	1 195 473,40	1 474 873,07	2 468 063,12	1 248 606,30	50,59
	– wykup papierów wartościowych	380 000,00	400 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00
5.	Poziom długu	11 034 831,39	12 970 487,99	19 924 442,92	23 331 379,80	18 675 836,62	
	a) kredyty i pożyczki	11 034 831,39	12 970 487,99	19 924 442,92	23 331 379,80	18 675 836,62	
6.	Poziom obsługi zadłużenia, w tym:	1 667 580,47	1 849 372,04	2 299 155,76	3 531 595,64	1 453 198,68	
	a) odsetki i prowizje	252 674,99	253 898,64	279 282,69	518 532,52	204 592,38	
	b) spłata rat kredytów i pożyczek	1 034 905,48	1 195 473,40	1 474 873,07	2 468 063,12	1 248 606,30	
	c) wykup obligacji	380 000,00	400 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	
7.	Wskaźnik poziomu długu (%)	15,98	17,28	24,29	27,86	40,70	

Wielkość zadłużenia powiatu na dzień 30 czerwca 2019 roku w porównaniu do roku 2016, 2017 i 2018 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Zadłużenie na koniec 2016 r. ogółem	Zadłużenie na koniec 2017 r. ogółem	Zadłużenie na koniec 2018 r. ogółem	Splaty na dzień 30.06.2019 r. ogółem	Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r. ogółem
I	2	3	4	5	6
Zobowiązania według tytułów dłużnych ogółem, z tego:	11 034 831,39	12 970 487,99	19 924 442,92	1 248 606,30	18 675 836,62
a) papiery wartościowe	3 720 000,00	3 320 000,00	2 775 000,00	0,00	2 775 000,00
- obligacje (2013)	3 720 000,00	3 320 000,00	2 775 000,00	0,00	2 775 000,00
b) kredyty i pożyczki, z tego:	7 314 831,39	9 650 487,99	17 149 442,92	1 248 606,30	15 900 836,62
- kredyt w BS (2012 r.)	1 922 140,27	961 070,35	0,00	0,00	0,00
- kredyt w BS (2013 r.)	262 345,57	233 196,01	204 046,45	29 149,56	174 896,89
- kredyt w BSZŁ (2014 r.)	1 000 000,00	875 000,08	750 000,16	62 499,96	687 500,20
- kredyt w BSZŁ (2015 r.)	2 707 849,73	2 707 849,73	2 369 368,49	169 240,62	2 200 127,87
- kredyt w PA-CO BANK (2016 r.)	1 360 327,82	1 360 327,82	1 360 327,82	97 166,22	1 263 161,60
- kredyt w BSZŁ (2017 r.)	0,00	3 465 700,00	3 465 700,00	247 549,98	3 218 150,02
- kredyt w BPS S.A. (2018 r.)	0,00	0,00	9 000 000,00	642 999,96	8 357 000,04
- kredyt w rachunku bieżącym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczka z WFOŚiGW (2012 r.)	62 168,00	17 482,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczka z WFOŚiGW (2017 r.)	0,00	29 862,00	0,00	0,00	0,00
c) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Część szczegółowa

Informacja opisowa o dochodach

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan dochodów – 190.730,76 zł, wykonanie – 96.890,66 zł (50,80% 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 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów – 28.999,56 zł, wykonanie – 37.803,04 zł (130,36% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.
Plan – 2.302,56 zł, wykonanie – 2.302,56 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 – 26.697,00 zł, wykonanie – 14.848,83 zł (55,62% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za wynajem lokali użytkowych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi oraz Lokalną Grupę Działania w Łowiczu.
- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2.310,51 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy uzyskane od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi za energię, wodę i odprowadzenie ścieków.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 3,23 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 819,02 zł.
Zrealizowane dochody to wpływ kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 17.518,89 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku

dochodowego od osób fizycznych, dochody za media wpłacone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz zwrot kosztów procesu na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 2.606.875,60 zł, wykonanie – 1.084.116,66 zł (41,59% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.
Plan – 887,10 zł, wykonanie – 887,10 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z opłat:
– Dom Pomocy Społecznej w Borówku – 552,00 zł,
– Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu – 335,10 zł.
- § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
Plan – 1.171,00 zł, wykonanie – 1.171,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z opłat:
– Muzeum w Łowiczu – 844,000 zł,
– Muzeum Skansen w Maurzycach – 327,00 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 – 288.605,00 zł, wykonanie – 161.259,28 zł (55,88% 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.
- § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
Plan – 300.000,00 zł, wykonanie – 56.000,00 zł (18,67% planu).
Zrealizowane dochody to wpływ ze sprzedaży nieruchomości położonej w Łowiczu obręb Korabka.
- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 166.918,00 zł, wykonanie – 152.568,85 zł (91,40% planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 320.000,00 zł, wykonanie – 326.169,98 zł (101,93% planu).
Zrealizowane dochody to 5% i 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 – 1.529.294,50 zł, wykonanie – 386.060,45 zł (25,24% 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.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów – 650.000,00 zł, wykonanie – 258.115,81 zł (39,71% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0830 – Wpływy z usług.

Plan dochodów – 500.000,00 zł, wykonanie – 258.115,81 zł (51,62% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z opłat z tytułu świadczonych usług za wyrisy z map ewidencyjnych, wypisy z rejestru ewidencji gruntów, wykorzystanie materiałów z zasobu geodezyjnego oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej.

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

Plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów – 405.286,00 zł, wykonanie – 216.895,90 zł (53,52% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2,90 zł.

Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łowiczu.

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

Plan – 405.286,00 zł, wykonanie – 216.893,00 zł (53,52% planu).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów – 147.665,00 zł, wykonanie – 79.604,00 zł (53,91% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów – 11.300,00 zł, wykonanie – 12.867,92 zł (113,88% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 35,63 zł.

Zrealizowane dochody to koszty upomnień.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Plan – 5.300,00 zł, wykonanie – 2.986,00 zł (56,34% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy, karty wędkarskie.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 93,03 (9,30% planu).

Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz z tytułu nieterminowych wpłat.

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

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 400,00 zł.

Zrealizowane dochody to zwrot opłat sądowych z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 9.353,26 zł (187,07% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy za oszacowanie pojazdów pozostawionych w pasie drogowym z godnie z wydanymi decyzjami, sprzedaż złomu oraz odliczenia od podatku VAT.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów – 37.550,00 zł, wykonanie – 36.868,00 zł (98,18% 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 – 17.000,00 zł, wykonanie – 17.000,00 zł (100,00% planu).

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

Plan – 20.550,00 zł, wykonanie – 19.868,00 zł (96,68% planu).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 5.952,85 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Zrealizowane dochody to wpływy odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego w związku z powstałą szkodą.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 33.808,00 zł, wykonanie – 33.808,00 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów – 5.304.042,00 zł, wykonanie – 3.048.739,21 zł (57,48% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 21,61 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.
- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 5.304.042,00 zł, wykonanie – 3.048.592,00 zł (57,48% planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 125,60 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 – 198.036,00 zł, wykonanie – 99.036,00 zł (50,01% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 198.000,00 zł, wykonanie – 99.000,00 zł (50,00% planu).
- § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
Plan – 36,00 zł, wykonanie – 36,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji.

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

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

Plan dochodów – 2.200.680,00 zł, wykonanie – 1.160.802,04 zł (52,75% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej.
Plan – 1.729.800,00 zł, wykonanie – 854.987,05 zł (49,43% 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 – 220.880,00 zł, wykonanie – 197.840,50 zł (89,57% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych zgodnie z wydanymi decyzjami z tego:
– Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu – 187.959,60 zł,
– Starostwo Powiatowe – 9.880,90 zł.
- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 336,40 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 – 107.545,00 zł (43,02% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za wydanie prawa jazdy.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 93,09 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów – 18.185.716,00 zł, wykonanie – 8.570.444,85 zł (47,13% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych.
Plan – 17.875.716,00 zł, wykonanie – 8.363.989,00 zł (46,79% planu).
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych.
Plan – 310.000,00 zł, wykonanie – 206.455,85 zł (66,60% 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 – 31.411.903,00 zł, wykonanie – 19.330.400,00 zł (61,54% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów – 5.038.474,00 zł, wykonanie – 2.519.238,00 zł (50,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów – 10.000,00 zł, wykonanie – 570,97 zł (5,71% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

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

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów – 3.167.766,00 zł, wykonanie – 1.583.886,00 zł (50,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan dochodów – 8.418,00 zł, wykonanie – 4.212,00 zł (50,04% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 80115 – Technika

Plan dochodów – 19.830,00 zł, wykonanie – 15.194,80 zł (76,63% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Plan – 700,00 zł, wykonanie – 464,00 zł (66,29% planu).

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

- ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu – 341,00 zł,
- ZSP Nr 4 w Łowiczu – 123,00 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 – 17.030,00 zł, wykonanie – 11.566,60 zł (67,92% planu).

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

- ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu – 8.421,60 zł,
- ZSP Nr 4 w Łowiczu – 3.145,00 zł.

- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 1.455,14 zł (145,51% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za korzystanie z wody, ścieków i energii od lokatorów i najemców uzyskane przez ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 300,00 zł, wykonanie – 22,15 zł (7,38% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół:
– ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu – 21,17 zł,
– ZSP Nr 4 w Łowiczu – 0,98 zł.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 800,00 zł, wykonanie – 1.686,91 zł (210,86% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych z tego:
– ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu – 1.210,00 zł,
– ZSP Nr 4 w Łowiczu – 476,91 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan dochodów – 43.468,00 zł, wykonanie – 31.473,29 zł (72,41% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 235,00 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych:
– I LO w Łowiczu – 191,00 zł,
– II LO w Łowiczu – 44,00 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 – 10.500,00 zł, wykonanie – 9.692,36 zł (92,31% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń:
– I LO w Łowiczu – 7.936,25 zł,
– II LO w Łowiczu – 1.756,11 zł.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 11,96 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół:
– I LO w Łowiczu – 7,47 zł,
– II LO w Łowiczu – 4,49 zł.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 8.930,00 zł.
Zrealizowane dochody to zwrot korekty odpisu ZFŚS za 2018 rok oraz zwrot za zakupione mundury:
– I LO w Łowiczu – 8.000,00 zł,
– II LO w Łowiczu – 930,00 zł.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 603,97 zł.

Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych:

- I LO w Łowiczu – 397,57 zł,
- II LO w Łowiczu – 206,40 zł.

§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 12.000,00 zł (100,00% planu).

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Plan – 20.968,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan dochodów – 41.804,00 zł, wykonanie – 19.949,09 zł (47,72% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Plan – 300,00 zł, wykonanie – 261,00 zł (87,00% planu).

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

- ZSP Nr 1 w Łowiczu – 182,00 zł,
- ZSP Nr 3 w Łowiczu – 79,00 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 – 40.854,00 zł, wykonanie – 19.216,99 zł (47,04% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń:

- ZSP Nr 1 w Łowiczu – 16.991,71 zł,
- ZSP Nr 3 w Łowiczu – 2.225,28 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 150,00 zł, wykonanie – 9,54 zł (6,36% planu).

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

- ZSP Nr 1 w Łowiczu – 8,25 zł,
- ZSP Nr 3 w Łowiczu – 1,29 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 500,00 zł, wykonanie – 461,56 zł (92,31% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych z tego:

- ZSP Nr 1 w Łowiczu – 309,53 zł,
- ZSP Nr 3 w Łowiczu – 152,03 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego

Plan dochodów – 250.000,00 zł, wykonanie – 68.072,43 zł (27,23% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów.

Plan – 185.000,00 zł, wykonanie – 42.918,23 zł (23,20% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy ze sprzedaży produktów rolnych wyprodukowanych w gospodarstwie dydaktycznym.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 65.000,00 zł, wykonanie – 25.154,20 zł (38,70% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 4.131.189,41 zł, wykonanie – 2.495.531,03 zł (60,41% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0830 – Wpływy z usług.

Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,05 zł.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 165.984,00 zł.

Zrealizowane dochody to wpływ kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy.

§ 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 – 2.190.427,35 zł, wykonanie – 1.103.450,06 zł (50,38% 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:

- „Kształcimy zawodowo”
plan – 509.304,05 zł, wykonanie – 509.304,05 zł (100,00% planu),
- „Moje kompetencje - moja przyszłość”
plan – 371.265,86 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- „Kształcenie zawodowe i staże - drogą sukcesu uczniów ZSP Nr 3 w Łowiczu”
plan – 168.807,41 zł, wykonanie – 0,00 zł.
- „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu”
plan – 1.141.050,03 zł, wykonanie – 594.146,01 zł (52,07% 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 – 184.814,36 zł, wykonanie – 81.452,11 zł (44,07% 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:

- „Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu”
plan – 863,77 zł, wykonanie – 863,77 zł (100,00% planu),
- „Kształcimy zawodowo”
plan – 29.904,45 zł, wykonanie – 29.904,45 zł (100,00% planu),

- „Moje kompetencje - moja przyszłość”
plan – 61.261,59 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- „Kształcenie zawodowe i staże - drogą sukcesu uczniów ZSP Nr 3 w Łowiczu”
plan – 25.663,96 zł, wykonanie – 15.734,12 zł (61,31% planu),
- „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu”
plan – 67.120,59 zł, wykonanie – 34.949,77 zł (52,07% planu).

§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Plan – 146.173,87 zł, wykonanie – 95.835,84 zł (65,56% planu).

Zrealizowane dochody to środki na realizację zadań powiatu w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Narodowa Agencja programu ERASMUS+:

- „Eurostart - praktyki zawodowe uczniów”
plan – 93.421,36 zł, wykonanie – 95.835,84 zł (102,58% planu),
- „Stáže zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława St. Reymonta szansą na rozwój agroturystyki w Powiecie Łowickim”
plan – 52.752,51 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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

Plan – 182.395,72 zł, wykonanie – 87.235,05 zł (47,83% planu).

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

- „Europejskie doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy”
plan – 91.197,86 zł, wykonanie – 87.235,05 zł (95,65% planu),
- „Stáže zawodowe w Europie”
plan – 91.197,86 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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

Plan – 1.422.278,11 zł, wykonanie – 961.573,92 zł (67,61% planu).

Zrealizowane dochody to dotacje na realizację projektu „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dział 851– Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Plan – 550.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

§ 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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

Plan dochodów – 1.171.700,00 zł, wykonanie – 439.535,00 zł (37,51% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów – 4.702.581,00 zł, wykonanie – 2.613.447,07 zł (55,57% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
Plan – 6.006,00 zł, wykonanie – 3.003,00 zł (50,00% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z dzierżawy.
- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 3.000.000,00 zł, wykonanie – 1.780.761,79 zł (59,36% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wpłat pensionariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Borówku.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 13,94 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Domu Pomocy Społecznej w Borówku.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 752,34 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Plan – 1.696.575,00 zł, wykonanie – 828.916,00 zł (48,86% planu).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów – 8.460,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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 – 117.469,03 zł, wykonanie – 117.265,65 zł (99,83% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 600,00 zł, wykonanie – 6,72 zł (1,12% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

- 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 470,90 zł.
Zrealizowane dochody to wpływ kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 160,00 zł, wykonanie – 79,00 zł (49,38% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
- § 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 – 116.709,03 zł, wykonanie – 116.709,03 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na realizację projektu „Umiem więcej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów – 114.718,75 zł, wykonanie – 78.037,05 zł (68,02% 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 – 114.618,75 zł, wykonanie – 77.988,75 zł (68,04% planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 100,00 zł, wykonanie – 48,30 zł (48,30% planu).
Zrealizowane dochody to 5% pobranych dochodów od opłat za wydanie kart parkingowych.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów – 36.000,00 zł, wykonanie – 17.901,00 zł (49,73% 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 – 263.100,00 zł, wykonanie – 142.166,05 zł (54,03% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości.
Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 18.210,00 zł (91,05% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców.
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 14.700,00 zł (58,80% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za oświadczenia na pracę sezonową dla cudzoziemców.

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,15 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 205,90 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i 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 – 218.100,00 zł, wykonanie – 109.050,00 zł (50,00% planu).

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan – 52.204,00 zł, wykonanie – 52.203,18 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 – 90.000,00 zł, wykonanie – 40.738,81 zł (45,27% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 90.000,00 zł, wykonanie – 40.104,00 zł (44,56% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za całodzienne wyżywienie w internacie wychowanków placówki dokonywane przez rodziców w wysokości 31.541,00 zł oraz MOPS-y i GOPS-y w wysokości 8.563,00 zł.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 3,48 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 631,33 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 62.400,00 zł, wykonanie – 62.400,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

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

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 156,01 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,52 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 155,49 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan dochodów – 253.744,65 zł, wykonanie – 550.839,23 zł (217,08% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 125.000,00 zł, wykonanie – 60.558,50 zł (48,45% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za całodienne wyżywienie w internacie wychowanków placówki dokonywane przez rodziców oraz MOPS-y i GOPS-y.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,65 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 22.565,70 zł.
Zrealizowane dochody to wpływ kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 358,00 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
- § 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 – 128.744,65 zł, wykonanie – 467.356,38 zł (363,01% planu).
Zrealizowane dochody to dotacja na realizację projektu „Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów – 15.122,00 zł, wykonanie – 0,00.

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 85508 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów – 719.036,65 zł, wykonanie – 386.491,39 zł (53,75% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 320,49 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Plan – 712,65 zł, wykonanie – 712,65 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to zwrot nienależnie pobranego dodatku wychowawczego.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 3.269,20 zł.
Zrealizowane dochody to zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
- § 2160 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
Plan – 336.886,00 zł, wykonanie – 189.097,00 zł (56,13% planu).
- § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Plan – 165.351 zł, wykonanie – 88.172,32 zł (53,32% 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 – 25.248,00 zł, wykonanie – 10.520,00 zł (41,67% planu),
 - Miasto Skierniewice
plan – 25.248,00 zł, wykonanie – 27.323,65 zł (108,22% planu),
 - Miasto Warszawa
plan – 14.391,00 zł, wykonanie – 7.889,20 zł (54,82% planu),
 - Powiat Kamiennogórski
plan – 12.624,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
 - Powiat Łódzki Wschodni
plan – 8.328,00 zł, wykonanie – 3.470,00 zł (41,67% planu),
 - Powiat Ostrowiecki
plan – 12.624,00 zł, wykonanie – 6.312,00 zł (50,00% planu),
 - Powiat Skierniewicki
plan – 29.280,00 zł, wykonanie – 14.547,47 zł (49,68% planu),
 - Powiat Sochaczewski
plan – 8.328,00 zł, wykonanie – 4.164,00 zł (50,00% planu),
 - Powiat Warszawski Zachodni
plan – 12.624,00 zł, wykonanie – 6.312,00 zł (50,00% planu),
 - Powiat Zgierski
plan – 8.328,00 zł, wykonanie – 4.164,00 zł (50,00% planu),

- Powiat Żyrardowski
plan – 8.328,00 zł, wykonanie – 3.470,00 zł (41,67% 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 – 216.087,00 zł, wykonanie – 104.919,73 zł (48,55% planu).
Zrealizowane dochody to pokrycie części kosztów umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej z tego:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu – 99.613,86 zł,
- Starostwo Powiatowe w Łowiczu – 5.305,87 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan dochodów – 101.600,00 zł, wykonanie – 45.737,72 zł, (45,02% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

- MOPS Łowicz za udzielone świadczenie wypłacone Powiatowi Gostyńskiemu z tytułu pobytu dziecka z terenu Miasta Łowicza w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 12.191,36 zł,
- MOPS Łowicz za udzielone świadczenie wypłacone Powiatowi Rawskiemu z tytułu pobytu dziecka z terenu Miasta Łowicza w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 2.765,36 zł,
- UG Chąsno za udzielone świadczenie wypłacone Powiatowi Lipskiemu i Powiatowi Rawskiemu z tytułu pobytu dzieci z terenu Gminy Chąsno w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 30.781,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 1.050.000,00 zł, wykonanie – 430.000,00 zł, (40,95% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Zrealizowane dochody to dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na realizację projektu „Rodzina z przyszłością” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan dochodów – 220.000,00 zł, wykonanie – 66.341,19 zł (30,16% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

– Plan dochodów – 3.700,00 zł, wykonanie – 279,50 zł (7,55% planu).

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan dochodów – 216.300,00 zł, wykonanie – 66.061,69 zł (30,54% 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 – 68.726,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2058 – 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 – 32.839,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

§ 6258 – 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 – 35.887,0 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Informacja opisowa o wydatkach

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

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków:	190.730,76 zł
Wykonanie wydatków:	96.454,30 zł
Wydatki bieżące, z tego:	96.454,30 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	96.454,30 zł

Plan wydatków zrealizowano w 50,57%.

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

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków:	4.186,00 zł
Wykonanie wydatków:	168,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	168,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	168,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 4,01%.

Środki zostały wydatkowane na ekwiwalent za używanie odzieży do celów służbowych.

Dział 600 – Transport i łączność

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:	5.909.049,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.599.230,67 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.599.230,67 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.586.327,27 zł
– wynagrodzenia i pochodne	959.888,75 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626.438,52 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.903,40 zł

Plan wydatków zrealizowano w 27,06%.

Środki finansowe wykorzystano na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną, świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży roboczej, wody, posiłków regeneracyjnych dla pracowników oraz środków czystości, ekwiwalenty za pranie i naprawę odzieży roboczej), zakupy materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do środków transportowych i sprzętu

drogowego, części do sprzętu drogowego, soli drogowej, piasku, masy asfaltowej, gryszy bazaltowego, rur ocynkowanych, materiałów biurowych, druków, środki czystości, odzieży dla pracowników osadzonych w zakładzie karnym), zakup energii, zakup usług remontowych (naprawa sprzętu drogowego), zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe okresowe badania pracowników), wydatki na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, prowizje bankowe, opłaty, obsługa BHP, aktualizacja programu LEX Gama, usuwanie martwej zwierzyny, wycinka drzew w pasach drogowych, kruszenie masy asfaltowej, ochrona i dozór obiektów PZDiT w Łowiczu, wywóz nieczystości, przewóz pojazdów na parking, holowanie pojazdów, przeglądy techniczne samochodów), usługi transportowe, usługi kominiarskie, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości i środków transportu, usługi prawne, szkolenia pracowników.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	1.356.400,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków:	13.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	11.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	11.000,00 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	8.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 84,62%.

Środki przeznaczone zostały na składkę członkowską z tytułu przynależności do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego oraz na dotację dla Łowickiej Akademii Sportu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków:	3.233.090,50 zł
Wykonanie wydatków:	252.855,37 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	249.035,21 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	249.035,21 zł
– wynagrodzenia i pochodne	135.020,07 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114.015,14 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	3.820,16 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3.820,16 zł

Plan wydatków zrealizowano w 7,82%.

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

Wydatki majątkowe przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu

Łowickiego”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków:	690.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	111.274,37 zł
Wydatki bieżące, z tego:	111.274,37 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111.274,37 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.400,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.874,37 zł

Plan wydatków zrealizowano w 16,13%.

Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych i tonerów, usługi informatyczne, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, umowy zlecenia, weryfikację i aktualizację baz danych EGIB dla Gminy Domaniewice Powiat Łowicki województwo łódzkie z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015 – 2016 przepisów prawnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków:	405.286,00 zł
Wykonanie wydatków:	181.381,94 zł
Wydatki bieżące, z tego:	181.381,94 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	181.381,94 zł
– wynagrodzenia i pochodne	147.358,19 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.023,75 zł

Plan wydatków zrealizowano w 44,75%.

Środki finansowe wydatkowano na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łowiczu, w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia, zakup paliwa, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi pocztowe, czynsz za lokal biurowy, prowizje bankowe, przegląd i ubezpieczenie samochodu służbowego, badania okresowe pracowników, przedłużenie licencji oprogramowania komputerowego, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, konserwacja ksero, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, koszty sądowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków:	147.665,00 zł
Wykonanie wydatków:	79.604,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	79.604,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79.604,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	79.604,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 53,91%.

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

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków:	433.544,00 zł
Wykonanie wydatków:	189.973,21 zł
Wydatki bieżące, z tego:	189.973,21 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.856,64 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.856,64 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	177.116,57 zł

Plan wydatków zrealizowano w 43,82%.

Środki wydatkowano na diety dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków:	8.414.941,14 zł
Wykonanie wydatków:	3.972.013,83 zł
Wydatki bieżące, z tego:	3.972.013,83 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.923.491,77 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.917.976,71 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.005.515,06 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.522,06 zł

Plan wydatków zrealizowano w 47,20%.

Środki wydatkowano na: dofinansowanie do zakupu okularów, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i ochronnej, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, odprawy, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, artykuły chemiczne, spożywcze, materiały biurowe, tonery, druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, energię elektryczną, ciepłą i wodę, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego, powielającego i drukarek, badania lekarskie, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, usługi intrologatorskie, delegacje służbowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, przeglądy budynków, utrzymanie strony BIP, odnowienie podpisów elektronicznych, podatek od środków transportu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków:	37.550,00 zł
Wykonanie wydatków:	36.868,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	36.868,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36.868,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	27.680,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.188,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,18%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz obsługi administracyjnej, składki na ubezpieczenia społeczne, konsultacje okulistyczne, laryngologiczne, neurologiczne, badania psychologiczne, zakup materiałów biurowych, usługę pralniczą, wynajem sali, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków:	146.590,00 zł
Wykonanie wydatków:	89.299,12 zł
Wydatki bieżące, z tego:	89.299,12 zł

wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89.299,12 zł
– wynagrodzenia i pochodne	15.000,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.299,12 zł

Plan wydatków zrealizowano w 60,92%.

Środki wykorzystano na organizację uroczystości związanych z promocją powiatu, zakup materiałów promocyjnych, audycje radiowe oraz umowy zlecenia wraz ze składkami ZUS.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	180.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	150.439,54 zł
Wydatki bieżące, z tego:	150.439,54 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150.439,54 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.439,54 zł

Plan wydatków zrealizowano w 83,58%.

Środki wykorzystano na ubezpieczenie mienia Powiatu Łowickiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków:	700,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	33.808,00 zł
Wykonanie wydatków:	33.808,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	33.808,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33.808,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.808,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki finansowe wykorzystano na zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku (odzież ochronna, umundurowanie dla funkcjonariuszy, środki czystości dla pracowników).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków:	50.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków:	5.304.042,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.780.211,40 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.780.211,40 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.712.898,53 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.514.264,41 zł

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198.634,12 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.312,87 zł

Plan wydatków zrealizowano w 52,42%.

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, wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń (dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne za remont lub brak lokalu, zasiłki na zagospodarowanie, zasiłki pogrzebowe), równoważniki pieniężne za umundurowanie, zakup materiałów administracyjno-biurowych, materiałów pędnych i smaru, opału, materiałów i wyposażenia transportu, odzieży ochronnej, materiałów do konserwacji i remontu nieruchomości, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług dostępu do sieci Internet, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, usług pocztowych, usług komunalnych, opłaty bankowe, opłaty radiowo-telewizyjne, usługi komunalne, badania techniczne pojazdów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków:	19.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.350,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.350,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.350,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.350,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 12,37%.

Środki finansowe wykorzystano na zakup ostrzałki USG, ściernicy profilowej oraz okularów ochronnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków:	125.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy w wysokości 125.000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	27.250,00 zł
Wykonanie wydatków:	11.604,01 zł
Wydatki bieżące, z tego:	11.604,01 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.604,01 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.604,01 zł

Plan wydatków zrealizowano w 42,58%.

Środki wykorzystano na zakup tablicy korkowej, urządzenia wielofunkcyjnego, usługę gastronomiczną dla uczestników międzypowiatowych ćwiczeń „Powódź Łowicz 2019 rok” oraz zakup i montaż linii naciągowych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków:	198.036,00 zł
Wykonanie wydatków:	78.865,78 zł

Wydatki bieżące, z tego:	78.865,78 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26.340,78 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.340,78 zł
b) dotacje na zadania bieżące	52.525,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 39,82%.

Środki wykorzystano na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z zawartymi umowami, usługi telekomunikacyjne, wykonane kopie, zakup tonerów i białej urny z poliwęglanu.

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:	518.532,52 zł
Wykonanie wydatków:	204.592,38 zł
Wydatki bieżące, z tego:	204.592,38 zł
obsługa długu	204.592,38 zł

Plan wydatków zrealizowano w 39,46%.

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

- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 r. – 4.725,34 zł,
- odsetki od obligacji wyemitowanych w 2014 r. – 38.907,86 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2014 r. – 8.734,04 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2015 r. – 25.946,62 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2016 r. – 13.625,02 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2017 r. – 31.979,62 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2018 r. – 80.673,88 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków:	20.089,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy w wysokości 20.089,00 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:	841.990,00 zł
Wykonanie wydatków:	463.162,73 zł
Wydatki bieżące, z tego:	463.162,73 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	446.246,47 zł
– wynagrodzenia i pochodne	409.142,69 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.103,78 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych

16.916,26 zł

Plan wydatków zrealizowano w 55,01%.

Środki przeznaczono na: bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup opału, prenumeraty Monitor Dyrektora Szkoły, licencji „Opiekun Ucznia”, licencji antywirusowej, materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, świadectw szkolnych, dzienników, tablic korkowych), zakup książek do biblioteki, zakup energii, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu

Plan wydatków:	2.257.522,36 zł
Wykonanie wydatków:	1.181.752,45 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.181.752,45 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.181.752,45 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.072.336,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109.416,45 zł

Plan wydatków zrealizowano w 52,35%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup gazu, tuszu do drukarek, tonerów, papieru, środków czystości, świadectw, druków, dzienników, znaczków, artykułów elektrycznych, hydraulicznych), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan wydatków:	463.123,08 zł
Wykonanie wydatków:	237.535,01 zł
Wydatki bieżące, z tego:	237.535,01 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	237.535,01 zł
– wynagrodzenia i pochodne	221.670,33 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.864,68 zł

Plan wydatków zrealizowano w 51,29%

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków:	384.673,00 zł
Wykonanie wydatków:	286.562,52 zł
Wydatki bieżące, z tego:	286.562,52 zł
dotacje na zadania bieżące	286.562,52 zł

Plan wydatków zrealizowano w 74,50%

Wykorzystane środki to dotację dla uczniów z oddziałów gimnazjalnych.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan wydatków:	324.524,54 zł
Wykonanie wydatków:	253.428,87 zł
Wydatki bieżące, z tego:	253.428,87 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	253.023,51 zł
– wynagrodzenia i pochodne	228.004,74 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.018,77 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	405,36 zł

Plan wydatków zrealizowano w 78,09%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, art. papierniczych, druków świadectw, dzienników lekcyjnych), zakup energii, podróże służbowe, usługi informatyczne, obsługa strony internetowej.

Rozdział 80115 – Technika

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

ZSP Nr 1 w Łowiczu

Plan wydatków:	2.354.660,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.394.718,78 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.394.718,78 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.394.350,07 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.111.262,10 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283.087,97 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	368,71 zł

Plan wydatków zrealizowano w 59,23%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, tuszów, tonerów, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, znaczków, pralki, doposażenia pracowni samochodowej), zakup pomocy naukowych (komputer), zakup energii, wody i gazu, przegląd gaśnic oraz przegląd serwisowy kotłowni, rozbudowa systemu alarmowego, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi pocztowe, szkolenia uczniów, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłatę za oprogramowanie, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu

Plan wydatków:	4.860.896,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.707.180,02 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.707.180,02 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.706.645,44 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.286.874,86 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419.770,58 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	534,58 zł

Plan wydatków zrealizowano w 55,69%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

nagrody jubileuszowe, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, eko-groszku, artykułów biurowych, materiałów do prac remontowych, środków czystości), zakup pomocy naukowych, zakup energii i wody, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, opłata za abonament, opłata środowiskowa, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	2.758.837,10 zł
Wykonanie wydatków:	1.482.633,33 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.482.633,33 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.481.885,33 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.250.437,78 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231.447,55 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	748,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 53,74%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, zakup wody i odzieży roboczej dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, sprzętu komputerowego, prasy i materiałów szkoleniowych), zakup energii, zakup usług remontowych (naprawa sprzętu szkolnego), zakup usług zdrowotnych, wynajem pomieszczeń i mini barów do wody pitnej, dzierżawę kontenera, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi graficzne, kserograficzne, reklamowe, usługi pocztowe, usługi informatyczne, ochronę mienia, opłatę za abonament programu VULCAN, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

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

ZSP Nr 1 w Łowiczu

Plan wydatków:	347.863,00 zł
Wykonanie wydatków:	157.448,33 zł
Wydatki bieżące, z tego:	157.448,33 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157.448,33 zł
– wynagrodzenia i pochodne	135.274,80 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.173,53 zł

Plan wydatków zrealizowano w 45,26%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zapłatę za energię, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu

Plan wydatków:	562.298,00 zł
Wykonanie wydatków:	294.572,30 zł
Wydatki bieżące, z tego:	294.572,30 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	294.572,30 zł
– wynagrodzenia i pochodne	268.430,31 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.141,99 zł

Plan wydatków zrealizowano w 52,39%.

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

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	151.276,00 zł
Wykonanie wydatków:	62.244,58 zł
Wydatki bieżące, z tego:	62.244,58 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62.244,58 zł
– wynagrodzenia i pochodne	62.244,58 zł

Plan wydatków zrealizowano w 41,15%.

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

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

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

I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	2.758.372,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.472.133,82 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.472.133,82 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.471.715,82 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.253.923,78 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217.792,04 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	418,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 53,37%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, czasopism, poradników, książek, materiałów do bieżących napraw), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii i wody, konserwację urządzeń, naprawę sprzętu biurowego i komputerowego, remont pomieszczeń, wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	2.130.157,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.110.551,42 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.110.551,42 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.110.051,42 zł
– wynagrodzenia i pochodne	881.301,35 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228.750,07 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 52,13%.

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

nagrody konkursowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów do napraw, tonerów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, wyposażenia, świadectw, papieru, artykułów biurowych, prasy), zakup pomocy dydaktycznych (m.in. modelu liścia, szkieletu, mapy), zakup energii, zakup usług remontowych (konserwacja windy i systemu alarmowego), wywóz nieczystości, opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty za wynajem pomieszczeń, prowizje bankowe, usługi informatyczne, opłatę roczną za oprogramowanie firmy Vulcan, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu

Plan wydatków:	39.605,00 zł
Wykonanie wydatków:	20.284,88 zł
Wydatki bieżące, z tego:	20.284,88 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20.284,88 zł
– wynagrodzenia i pochodne	19.118,85 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.166,03 zł

Plan wydatków zrealizowano w 51,22%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, usługi telekomunikacyjne.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	1.342.055,90 zł
Wykonanie wydatków:	728.666,08 zł
Wydatki bieżące, z tego:	728.666,08 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	728.360,61 zł
– wynagrodzenia i pochodne	623.755,95 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104.604,66 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	305,47 zł

Plan wydatków zrealizowano w 54,29%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, zakup wody i odzieży roboczej dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, środków czystości, prenumeraty prasy, materiałów szkoleniowych, druków, tuszy, tonerów, wyposażenia), zakup energii, naprawę sprzętu szkolnego, opłaty za wynajem pomieszczeń i dzierżawę mini barów, usługi informatyczne, aktualizację oprogramowania, dzierżawę kontenera, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi reklamowe, graficzne, kserograficzne, monitoring, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	1.793.821,00 zł
Wykonanie wydatków:	719.340,10 zł
Wydatki bieżące, z tego:	719.340,10 zł
dotacje na zadania bieżące	719.340,10 zł

Plan wydatków zrealizowano w 40,10%.

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

- Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi w wysokości 27.046,40 zł,
- Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu w wysokości 692.293,70 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

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

ZSP Nr 1 w Łowiczu

Plan wydatków:	204.202,00 zł
Wykonanie wydatków:	86.022,18 zł
Wydatki bieżące, z tego:	86.022,18 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86.022,18 zł
– wynagrodzenia i pochodne	75.191,62 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.830,56 zł

Plan wydatków zrealizowano w 42,13%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu

Plan wydatków:	247.167,00 zł
Wykonanie wydatków:	134.439,34 zł
Wydatki bieżące, z tego:	134.439,34 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134.439,34 zł
– wynagrodzenia i pochodne	122.331,67 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.107,67 zł

Plan wydatków zrealizowano w 54,39%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów biurowych, papierniczych i środków czystości), zakup energii, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	1.970.948,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.241.582,11 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.241.582,11 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.241.145,10 zł
– wynagrodzenia i pochodne	999.920,38 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241.224,72 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	437,01 zł

Plan wydatków zrealizowano w 62,99%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup tonerów, środków czystości, artykułów biurowych, papieru, materiałów do bieżących napraw, czasopism, przerywacza kondensacji, zasilacza, materiałów na promocję szkoły, materiałów na egzaminy kwalifikacyjne, apteczki pierwszej pomocy, drobnego wyposażenia klas), zakup energii i wody, zakup usług remontowych (tworzenie siłowni), usługi zdrowotne, usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne, usługi komunalne, prowizje bankowe, monitoring, usługi informatyczne, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	500,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków:	1.165.145,54 zł
Wykonanie wydatków:	583.572,72 zł
Wydatki bieżące, z tego:	583.572,72 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	583.572,72 zł
– wynagrodzenia i pochodne	550.947,72 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.625,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 50,09%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, badania lekarskie, wywóz nieczystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan wydatków:	464.724,00 zł
Wykonanie wydatków:	286.696,19 zł
Wydatki bieżące, z tego:	286.696,19 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	286.642,19 zł
– wynagrodzenia i pochodne	109.325,59 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177.316,60 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 61,69%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup węgla, paliwa, nasion zbóż, nawozów, środków ochrony roślin, materiałów biurowych, materiałów do remontów, części do maszyn, środków czystości), zakup energii i wody, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi komunalne, prowizje bankowe, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków:	140.541,00 zł
Wykonanie wydatków:	56.436,90 zł
Wydatki bieżące, z tego:	56.436,90 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56.436,90 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.436,90 zł

Plan wydatków zrealizowano w 40,16%.

Środki w wysokości 56.436,90 zł zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli (materiały szkoleniowe, koszty podróży).

Wydatki zostały zrealizowane przez:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu – 16.920,07 zł,
- 2) I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu – 3.926,06 zł,
- 3) II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu – 4.142,76 zł,
- 4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu – 2.580,00 zł,
- 5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu – 9.349,63 zł,

- 6) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu – 2.981,68 zł,
- 7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu – 6.298,00 zł,
- 8) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi – 10.238,70 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 czterech jednostek, których wykonanie wydatków przedstawiono poniżej:

II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	87.770,00 zł
Wykonanie wydatków:	47.056,15 zł
Wydatki bieżące, z tego:	47.056,15 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47.056,15 zł
– wynagrodzenia i pochodne	44.956,15 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.100,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 53,61%.

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

ZSP Nr 1 w Łowiczu

Plan wydatków:	61.028,00 zł
Wykonanie wydatków:	29.834,22 zł
Wydatki bieżące, z tego:	29.834,22 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29.834,22 zł
– wynagrodzenia i pochodne	23.088,72 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.745,50 zł

Plan wydatków zrealizowano w 48,89%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, wody i gazu.

ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu

Plan wydatków:	82.821,00 zł
Wykonanie wydatków:	19.731,58 zł
Wydatki bieżące, z tego:	19.731,58 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19.731,58 zł
– wynagrodzenia i pochodne	9.571,81 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.159,77 zł

Plan wydatków zrealizowano w 23,82%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi telekomunikacyjne.

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	23.633,00 zł
Wykonanie wydatków:	7.292,04 zł
Wydatki bieżące, z tego:	7.292,04 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7.292,04 zł
– wynagrodzenia i pochodne	7.292,04 zł

Plan wydatków zrealizowano w 30,86%

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	102.481,00 zł
Wykonanie wydatków:	51.197,40 zł
Wydatki bieżące, z tego:	51.197,40 zł
dotacje na zadania bieżące	51.197,40 zł

Plan wydatków zrealizowano w 49,96%

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zadania są realizowane przez:

- 1) ZSP Nr 1 w Łowiczu,
- 2) ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu,
- 3) ZSP Nr 3 w Łowiczu,
- 4) ZSP Nr 4 w Łowiczu,
- 5) Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

ZSP Nr 1 w Łowiczu

Plan wydatków:	845.066,62 zł
Wykonanie wydatków:	480.164,47 zł
Wydatki bieżące, z tego:	480.164,47 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	480.164,47 zł

Plan wydatków zrealizowano w 56,82%.

Środki wykorzystano na realizację projektów pn.:

- 1) „Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 3.544,97 zł,
- 2) „Europejskie doświadczenie zawodowe szansą na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 199.982,80 zł,
- 3) „Kształcimy zawodowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 276.636,70 zł.

ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu

Plan wydatków:	1.454.150,14 zł
Wykonanie wydatków:	934.340,46 zł

Wydatki bieżące, z tego:	934.340,46 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8.018,01 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.018,01 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	926.322,45 zł

Plan wydatków zrealizowano w 64,25%.

Środki wykorzystano na:

1) realizację projektów:

– „Moje kompetencje - moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 693.300,85 zł,

– „Eurostart - praktyki zawodowe uczniów” w ramach programu ERASMUS + – 233.021,60 zł,

2) działalność pozastatutową szkoły (wydatki związane z reprezentowaniem regionu łowickiego przez zespół ludowy „Blichowiacy” na uroczystościach kulturowych), utrzymanie autobusu (wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa, usługi przewozu) – 8.018,01 zł.

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	629.358,03 zł
Wykonanie wydatków:	227.001,68 zł
Wydatki bieżące, z tego:	227.001,68 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	227.001,68 zł

Plan wydatków zrealizowano w 36,07%.

Środki wykorzystano na realizację projektów pn.:

1) „Kształcenie zawodowe i staże - drogą sukcesu uczniów ZSP nr 3 w Łowiczu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 174.249,17 zł,

2) „Stáže zawodowe uczniów ZSP Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu szansą na rozwój agroturystyki w Powiecie Łowickim” w ramach programu ERASMUS + – 52.752,51 zł.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	1.491.026,58 zł
Wykonanie wydatków:	191.382,60 zł
Wydatki bieżące, z tego:	191.382,60 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	191.382,60 zł

Plan wydatków zrealizowano w 12,84%.

Środki wykorzystano na realizację projektu pn. „Stáže zawodowe w Europie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Funduszu Społecznego.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	4.645.662,11 zł
Wykonanie wydatków:	1.504.455,91 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	52.165,19 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52.165,19 zł
– wynagrodzenia i pochodne	9.891,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.274,19 zł

2) wydatki majątkowe, z tego:	1.452.290,72 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.452.290,72 zł

Plan wydatków zrealizowano w 32,38%.

Środki przeznaczono na:

- 1) umowy zlecenia oraz składki ZUS,
- 2) organizację i zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach oświatowych,
- 3) zakup aplikacji Finanse Vulcan oraz dostęp do aplikacji Sigma (arkusz organizacyjny),
- 4) realizację projektu pn. „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 1.452.290,72 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków:	2.160.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.187.546,47 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	1.041.176,47 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.041.176,47 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.041.176,47 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	146.370,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	146.370,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 54,98%.

Środki wykorzystano na pokrycie straty bilansowej za 2018 rok, wyposażenie pomieszczeń stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zadania inwestycyjne:

- 1) „Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu” – 104.550,00 zł,
- 2) „Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu” – 41.820,00 zł.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Plan wydatków:	550.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

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

Plan wydatków:	1.171.700,00 zł
Wykonanie wydatków:	439.453,14 zł
Wydatki bieżące, z tego:	439.453,14 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	439.453,14 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439.453,14 zł

Plan wydatków zrealizowano w 37,51%.

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:	5.482.170,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.695.617,05 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.695.617,05 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.692.831,10 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.170.064,66 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522.766,44 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.785,95 zł

Plan wydatków zrealizowano w 49,17%.

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Borówku, w tym na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. znaczków pocztowych, materiałów do napraw, środków czystości), zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup energii i wody, zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi pogrzebowe, deratyzacja, prowizje bankowe) usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości i rolny.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków:	36.130,00 zł
Wykonanie wydatków:	6.413,28 zł
Wydatki bieżące, z tego:	6.413,28 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.413,28 zł
– wynagrodzenia i pochodne	6.413,28 zł

Plan wydatków zrealizowano w 17,75%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia specjalistów udzielających porad i wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (prawnik, psycholog, psychoterapeuta, pracownik socjalny).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków:	861.469,94 zł
Wykonanie wydatków:	544.277,39 zł
Wydatki bieżące, z tego:	544.277,39 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	244.209,22 zł
– wynagrodzenia i pochodne	193.560,36 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.648,86 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	177,60 zł
c) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	299.890,57 zł

Plan wydatków zrealizowano w 63,18%.

Środki przeznaczono na:

- 1) bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, w tym na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup wyposażenia, artykułów piśmienniczych), usługi zdrowotne, usługi pocztowe, prowizje bankowe, monitoring obiektu, przedłużenie licencji oprogramowania, obsługę w zakresie bhp, usługi telekomunikacyjne, najem pomieszczeń, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,
- 2) realizację projektu „Umiem Więcej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Spółecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 299.890,57 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków:	118.640,00 zł
Wykonanie wydatków:	59.320,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	59.320,00 zł
dotacje na zadania bieżące	59.320,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 50,00%.

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

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków:	339.086,75 zł
Wykonanie wydatków:	154.080,87 zł
Wydatki bieżące, z tego:	154.080,87 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154.080,87 zł
– wynagrodzenia i pochodne	125.131,08 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.949,79 zł

Plan wydatków zrealizowano w 45,44%.

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

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków:	36.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	17.901,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	17.901,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17.901,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	5.740,59 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.160,41 zł

Plan wydatków zrealizowano w 49,73%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego sprawującego nadzór nad realizacją zadań z zakresu likwidacji barier architektonicznych, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe oraz obsługę prawną.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków:	1.823.709,00 zł
Wykonanie wydatków:	915.770,19 zł
Wydatki bieżące, z tego:	915.770,19 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	914.930,73 zł
– wynagrodzenia i pochodne	847.436,17 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.494,56 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	839,46 zł

Plan wydatków zrealizowano w 50,21%.

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, papieru, wyposażenia, sprzętu biurowego, materiałów biurowych), naprawy w budynku, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi bankowe, usługi bhp, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków:	52.204,00 zł
Wykonanie wydatków:	10.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	10.000,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	10.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 19,16%.

Środki wydatkowano na pomoc dla repatriantów w zakresie aktywizacji zawodowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków:	1.513.680,46 zł
Wykonanie wydatków:	836.599,79 zł
Wydatki bieżące, z tego:	836.599,79 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	836.262,79 zł
– wynagrodzenia i pochodne	598.268,05 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237.994,74 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	337,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 55,27%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów dekoracyjnych, materiałów do napraw i konserwacji, środków czystości, art. biurowych, szafki, art. AGD, tapczanu, wykładziny, materiałów na zajęcia), zakup żywności, zakup energii i wody, konserwację i dozór techniczny dźwigu, przegląd kominiarski, malowanie korytarzy i klas, monitoring, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, prowizje bankowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, przedłużenie licencji oprogramowania, obsługę strony internetowej, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków:	257.749,02 zł
Wykonanie wydatków:	155.462,74 zł
Wydatki bieżące, z tego:	155.462,74 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155.462,74 zł
– wynagrodzenia i pochodne	150.978,74 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.484,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 60,32%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych.

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

Plan wydatków:	1.304.740,90 zł
Wykonanie wydatków:	686.909,69 zł
Wydatki bieżące, z tego:	686.909,69 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	686.672,86 zł
– wynagrodzenia i pochodne	574.771,19 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.901,67 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	236,83 zł

Plan wydatków zrealizowano w 52,65%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli (w tym nagroda jubileuszowa), administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup papieru, materiałów biurowych, znaczków, tonerów, środków czystości, komputera, narzędzi do remontu, materiałów do napraw, farb, paliwa do kosiarki), zakup pomocy dydaktycznych, książek i testów, zakup energii i wody, zakup usług remontowych (m.in. remont instalacji c.o., naprawa kosiarki), wywóz nieczystości, przedłużenie licencji oprogramowania firmy Vulcan i ESET, realizację umowy RODO, prowizje bankowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi informatyczne, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenie bhp pracowników, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków:	239.193,00 zł
Wykonanie wydatków:	82.198,80 zł
Wydatki bieżące, z tego:	82.198,80 zł
dotacje na zadania bieżące	82.198,80 zł

Plan wydatków zrealizowano w 34,37%

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:	69.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	38.700,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	38.700,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.700,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 56,09%.

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:

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi,
- 2) Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi

Plan wydatków:	2.594.243,00 zł
----------------	-----------------

Wykonanie wydatków:	1.440.422,08 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	1.426.622,09 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.381.596,01 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.163.704,86 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217.891,15 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.026,08 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	13.799,99 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.799,99 zł

Plan wydatków zrealizowano w 55,52%.

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup opału, paliwa do samochodu, artykułów biurowych i szkolnych, druków, artykułów do bieżących napraw, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, licencji oprogramowania), zakup środków żywności, zakup energii, naprawę kserokopiarki i taboretu elektrycznego na kuchni, badania profilaktyczne pracowników, prowizje bankowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, przegląd techniczny samochodu oraz wymiana opon, przegląd kuchni gazowej, wywóz nieczystości, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenie „Inwentarz Optivum” oraz szkolenie z zakresu „Pierwszej pomocy”, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup maszyny sprzątającej” – 13.799,99 zł.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	678.744,65 zł
Wykonanie wydatków:	291.130,73 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	291.130,73 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	291.130,73 zł

Plan wydatków zrealizowano w 42,89%.

Środki wydatkowano na realizację projektu pn. „Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi (Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	8.195,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan wydatków:	15.122,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

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:	2.160.365,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.074.828,16 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.074.828,16 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	315.940,56 zł
– wynagrodzenia i pochodne	294.734,91 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.205,65 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	707.610,49 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	51.277,11 zł

Plan wydatków zrealizowano w 49,75%.

Środki przeznaczono m.in. na:

- 1) sfinansowanie świadczeń społecznych, w tym:
 - comiesięcznych pomocy pieniężnych dla rodzin zastępczych,
 - dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych,
 - jednorazowych pomocy pieniężnych na pokrycie kosztów związanych z potrzebami dzieci przyjętych do rodzin zastępczych,
 - pomocy pieniężnych na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych,
 - pomocy pieniężnych na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych,
- 2) wypłatę wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych,
- 3) wypłatę wynagrodzeń dla koordynatorów pieczy zastępczej,
- 4) przedłużenie licencji oprogramowania oraz szkolenie z obsługi programu,
- 5) realizację projektu „Umiem Więcej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – wkład własny 32.621,50 zł,
- 6) realizację projektu „Rodzina z przyszłością” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - wkład własny 18.655,61 zł.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	169.055,65 zł
Wykonanie wydatków:	68.377,79 zł
Wydatki bieżące, z tego:	68.377,79 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	712,65 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	712,65 zł
b) dotacje na zadania bieżące	67.665,14 zł

Plan wydatków zrealizowano w 40,45%.

Zrealizowane wydatki to:

- 1) dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu łowickiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przekazane następującym jednostkom samorządowym:
 - MOPS Łódź
 - Powiat Ostrowski
 - Powiat Puławski
 - Powiat Łęczycki
 - Powiat Miasto Skierniewice
 - Powiat Kutnowski
 - Powiat Skierniewicki (ziemski)

- | | |
|------------------------------|--------------|
| – Powiat Płocki | 10.520,00 zł |
| – Powiat Gorzów Wielkopolski | 6.312,00 zł |
| – Powiat Rawski | 8.480,00 zł |
- 2) zwrot nadpłaconego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej w kwocie 712,65 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:	90.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	37.564,40 zł
Wydatki bieżące, z tego:	37.564,40 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.564,40 zł

Plan wydatków zrealizowano w 41,74%.

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

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	787.300,00 zł
Wykonanie wydatków:	284.994,21 zł
Wydatki bieżące, z tego:	284.994,21 zł
dotacje na zadania bieżące	284.994,21 zł

Plan wydatków zrealizowano w 36,20%.

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 Piotrkowski	56.057,34 zł
– Powiat Gostyniński	48.765,40 zł
– Powiat Kutnowski	56.801,66 zł
– Powiat Lipski	40.200,00 zł
– Powiat Rawski	34.244,00 zł
– Powiat Skierniewicki (ziemski)	22.014,42 zł
– Powiat Strzyżowski	23.121,60 zł
– Miasto Skierniewice	3.789,79 zł

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan wydatków:	1.050.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	16.950,84 zł
Wydatki bieżące, z tego:	16.950,84 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	16.950,84 zł

Plan wydatków zrealizowano w 1,61%.

Środki wydatkowano na realizację projektu pn. „Rodzina z przyszłością” współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan wydatków:	220.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	6.889,38 zł
Wydatki bieżące, z tego:	6.889,38 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.889,38 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.889,38 zł

Plan wydatków zrealizowano w 3,13%.

Środki wydatkowano na zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu edukacji ekologicznej, szkolenia pracowników.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan wydatków:	583.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	340.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	340.000,00 zł
dotacje na zadania bieżące	340.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 58,32%.

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków:	330.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	150.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	150.000,00 zł
dotacje na zadania bieżące	150.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 45,45%.

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

Rozdział 92118 – Muzea

Plan wydatków:	1.809.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	920.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	920.000,00 zł
dotacje na zadania bieżące	920.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 50,86%.

Wykorzystane środki to dotacja na zadania bieżące dla Muzeum w Łowiczu na pokrycie wydatków związanych z organizacją wystaw i imprez kulturalnych, wydawaniem katalogów i informatorów,

utrzymaniem obiektów.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	204.510,00 zł
Wykonanie wydatków:	25.468,91 zł
Wydatki bieżące, z tego:	25.468,91 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25.468,91 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.468,91 zł

Plan wydatków zrealizowano w 12,45%.

W ramach wydatków sfinansowano zakup nagród w związku z organizacją konkursów i imprez zawartych w Harmonogramie Imprez Kulturalnych współorganizowanych przez Powiat Łowicki w 2019 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków:	67.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	51.500,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	51.500,00 zł
dotacje na zadania bieżące	51.500,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 76,87%.

W ramach zrealizowanych wydatków przekazano dotacje celowe następującym klubom:

– Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łowiczu	23.000,00 zł
– Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Łowickiej	500,00 zł
– Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łowiczu	24.500,00 zł
– Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Zryw” Wygoda	1.150,00 zł
– Karino Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Edukacyjne w Łowiczu	2.350,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	79.812,00 zł
Wykonanie wydatków:	44.514,10 zł
Wydatki bieżące, z tego:	44.514,10 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.108,10 zł
– wynagrodzenia i pochodne	488,61 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.619,49 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.406,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 55,77%.

Środki przeznaczone zostały na stypendia sportowe, nagrody dla najlepszych sportowców i trenerów, puchary dla zwycięzców powiatowych imprez sportowych oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

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 2018 roku na wydzielonym rachunku dochodów gromadzone były dochody w:

- 1) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu,
- 2) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.

ZSP Nr 3 w Łowiczu

W I półroczu 2019 roku plan dochodów i wydatków nie został zrealizowany.

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

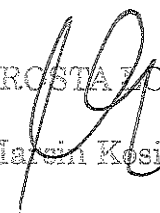
ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu

W rozdziale tym zgromadzono dochody w łącznej kwocie 13.280,00 zł. Źródłem dochodów były:

- opłaty za kurs obsługi kombajnów zbożowych,
- opłaty za kurs obsługi wózków widłowych.

W rozdziale tym wydatki wynosiły 3.588,35 zł. Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wypłacone dla trenera za przeprowadzenie kursu na operatorów kombajnów zbożowych,
- zakup materiałów (paliwo do kombajnu).

STAROSTA ŁOWICKI

Marcin Kosiorek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 224/2019
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Plan i wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2019 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plany na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%
020			Leśnictwo	190 730,76	190 730,76	96 890,66	50,80
	02001		Gospodarka leśna	190 730,76	190 730,76	96 890,66	50,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 730,76	190 730,76	96 890,66	50,80
			ARiMR	190 730,76	190 730,76	96 890,66	50,80
600			Transport i łączność	28 999,56	28 999,56	37 803,04	130,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 999,56	28 999,56	37 803,04	130,36
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 302,56	2 302,56	2 302,56	100,00
			Starostwo	2 302,56	2 302,56	2 302,56	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	26 697,00	26 697,00	14 848,83	55,62
			PZDiT	26 697,00	26 697,00	14 848,83	55,62
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 310,51	-
			PZDiT	0,00	0,00	2 310,51	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,23	-
			PZDiT	0,00	0,00	3,23	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	819,02	-
			PZDiT	0,00	0,00	819,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 518,89	-
			PZDiT	0,00	0,00	17 518,89	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	987 803,10	2 606 875,60	1 084 116,66	41,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	987 803,10	2 606 875,60	1 084 116,66	41,59
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	887,10	887,10	887,10	100,00
			Starostwo	887,10	887,10	887,10	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 171,00	1 171,00	1 171,00	100,00
			Starostwo	1 171,00	1 171,00	1 171,00	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	288 605,00	288 605,00	161 259,28	55,88
			Starostwo	288 605,00	288 605,00	161 259,28	55,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	300 000,00	56 000,00	18,67
			Starostwo	300 000,00	300 000,00	56 000,00	18,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	77 140,00	166 918,00	152 568,85	91,40

		rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
		ŁUW - Zadania merytoryczne	28 000,00	78 126,00	78 126,00	100,00	
		ŁUW - Obsługa administracyjna zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	49 140,00	88 792,00	74 442,85	83,84	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 000,00	320 000,00	326 169,98	101,93	
	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	1 529 294,50	386 060,45	25,24	
		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	0,00	1 529 294,50	386 060,45	25,24	
710		Działalność usługowa	904 617,00	1 055 286,00	475 011,71	45,01	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00	650 000,00	258 115,81	39,71	
		0830 Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	258 115,81	51,62	
		Starostwo	500 000,00	500 000,00	258 115,81	51,62	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	404 617,00	405 286,00	216 895,90	53,52	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,90		
		PINB	0,00	0,00	2,90		
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 617,00	405 286,00	216 893,00	53,52	
750		Administracja publiczna	186 965,00	196 515,00	135 292,77	68,85	
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 665,00	147 665,00	79 604,00	53,91	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 665,00	147 665,00	79 604,00	53,91	
		ŁUW - Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	147 465,00	147 465,00	79 404,00	53,85	
		ŁUW - Akcja kurierska	200,00	200,00	200,00	100,00	
	75020	Starostwa powiatowe	11 300,00	11 300,00	12 867,92	113,88	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	35,63	-	
		Starostwo	0,00	0,00	35,63	-	
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 300,00	2 986,00	56,34	
		Starostwo	5 300,00	5 300,00	2 986,00	56,34	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	93,03	9,30	

		Starostwo	1 000,00	1 000,00	93,03	9,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	-
		Starostwo	0,00	0,00	400,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	9 353,26	187,07
		Starostwo	5 000,00	5 000,00	9 353,26	187,07
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	37 550,00	36 868,00	98,18
	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	17 000,00	17 000,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	20 550,00	19 868,00	96,68
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 952,85	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 952,85	-
		Starostwo	0,00	0,00	5 952,85	-
752		Obrona narodowa	0,00	33 808,00	33 808,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	33 808,00	33 808,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	33 808,00	33 808,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 825 250,00	5 320 042,00	3 064 739,21	57,61
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 809 250,00	5 304 042,00	3 048 739,21	57,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,61	-
		KP PSP	0,00	0,00	21,61	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 809 250,00	5 304 042,00	3 048 592,00	57,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	125,60	-
	75414	Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 036,00	99 036,00	50,01
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 036,00	99 036,00	50,01
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36,00	36,00	100,00
		Starostwo	0,00	36,00	36,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	20 370 396,00	20 386 396,00	9 731 246,89	47,73

		wydatki związane z ich poborem				
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 184 680,00	2 200 680,00	1 160 802,04	52,75
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 729 800,00	1 729 800,00	854 987,05	49,43
		Starostwo	1 729 800,00	1 729 800,00	854 987,05	49,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	204 880,00	220 880,00	197 840,50	89,57
		PZDiT	195 000,00	211 000,00	187 959,60	89,08
		Starostwo	9 880,00	9 880,00	9 880,90	100,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	336,40	-
		PZDiT	0,00	0,00	336,40	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	107 545,00	43,02
		Starostwo	250 000,00	250 000,00	107 545,00	43,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	93,09	-
		PZDiT	0,00	0,00	93,09	-
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 185 716,00	18 185 716,00	8 570 444,85	47,13
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 875 716,00	17 875 716,00	8 363 989,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 000,00	310 000,00	206 455,85	66,60
758		Różne rozliczenia	39 490 563,00	39 628 143,00	23 434 094,97	59,13
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 274 323,00	31 411 903,00	19 330 400,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 274 323,00	31 411 903,00	19 330 400,00	61,54
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 038 474,00	5 038 474,00	2 519 238,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 038 474,00	5 038 474,00	2 519 238,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	570,97	5,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	570,97	5,71
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 167 766,00	3 167 766,00	1 583 886,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 167 766,00	3 167 766,00	1 583 886,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	2 366 397,21	4 508 709,41	2 648 432,64	58,74
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
80105		Przedszkola specjalne	0,00	8 418,00	4 212,00	50,04
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 418,00	4 212,00	50,04
80115		Technika	19 830,00	19 830,00	15 194,80	76,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	464,00	66,29
		ZSP Nr 2 RCKUiP	500,00	500,00	341,00	68,20
		ZSP Nr 4	200,00	200,00	123,00	61,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	17 030,00	17 030,00	11 566,60	67,92

	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	ZSP Nr 2 RCKUiP	10 000,00	10 000,00	8 421,60	84,22
	ZSP Nr 4	7 030,00	7 030,00	3 145,00	44,74
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 455,14	145,51
	ZSP Nr 2 RCKUiP	1 000,00	1 000,00	1 455,14	145,51
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	22,15	7,38
	ZSP Nr 2 RCKUiP	200,00	200,00	21,17	10,59
	ZSP Nr 4	100,00	100,00	0,98	0,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 686,91	210,86
	ZSP Nr 2 RCKUiP	0,00	0,00	1 210,00	-
	ZSP Nr 4	800,00	800,00	476,91	59,61
80120	Licea ogólnokształcące	30 968,00	43 468,00	31 473,29	72,41
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	235,00	-
	I LO	0,00	0,00	191,00	-
	II LO	0,00	0,00	44,00	-
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	10 000,00	10 500,00	9 692,36	92,31
	I LO	10 000,00	10 500,00	7 936,25	75,58
	II LO	0,00	0,00	1 756,11	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,96	-
	I LO	0,00	0,00	7,47	-
	II LO	0,00	0,00	4,49	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 930,00	-
	I LO	0,00	0,00	8 000,00	-
	II LO	0,00	0,00	930,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	603,97	-
	I LO	0,00	0,00	397,57	-
	II LO	0,00	0,00	206,40	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	ŁUW - Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 968,00	20 968,00	0,00	0,00
	WFOŚiGW - dofinansowanie zadania pn.: "Program Edukacji Ekologicznej pn. "WODA WSZECHOBECNA" realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. J.Chełmońskiego w Łowiczu"	7 549,00	7 549,00	0,00	0,00
	WFOŚiGW - dofinansowanie zadania pn.: "Program Edukacji Ekologicznej pn. "Ekologiczni dla atmosfery" realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu"	13 419,00	13 419,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	41 804,00	41 804,00	19 949,09	47,72
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	261,00	87,00
	ZSP Nr 1	300,00	300,00	182,00	60,67
	ZSP Nr 3	0,00	0,00	79,00	-

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	40 854,00	40 854,00	19 216,99	47,04
	ZSP Nr 1	35 854,00	35 854,00	16 991,71	47,39
	ZSP Nr 3	5 000,00	5 000,00	2 225,28	44,51
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	9,54	6,36
	ZSP Nr 1	150,00	150,00	8,25	5,50
	ZSP Nr 3	0,00	0,00	1,29	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	461,56	92,31
	ZSP Nr 1	500,00	500,00	309,53	61,91
	ZSP Nr 3	0,00	0,00	152,03	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	250 000,00	250 000,00	68 072,43	27,23
0840	Wpływ ze sprzedaży wyrobów	185 000,00	185 000,00	42 918,23	23,20
	ZSP Nr 2 RCKUiP	185 000,00	185 000,00	42 918,23	23,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	25 154,20	38,70
	ZSP Nr 2 RCKUiP	65 000,00	65 000,00	25 154,20	38,70
80195	Pozostała działalność	2 023 795,21	4 131 189,41	2 495 531,03	60,41
0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	ZSP Nr 2 RCKUiP	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
	ZSP Nr 2 RCKUiP	100,00	100,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,05	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	165 984,00	-
	Starostwo	0,00	0,00	165 984,00	-
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	1 596 281,34	2 190 427,35	1 103 450,06	50,38
	Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Kształcimy zawodowo" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (ZSP Nr 1)	509 304,05	509 304,05	509 304,05	100,00
	Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Moje kompetencje - moja przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (ZSP Nr 2 RCKUiP)	371 265,86	371 265,86	0,00	0,00
	Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Kształcenie zawodowe i staże - drogą sukcesu uczniów ZSP nr 3 w Łowiczu" (2016-2018) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	168 807,41	168 807,41	0,00	0,00
	Województwo Łódzkie - dofinansowanie	546 904,02	1 141 050,03	594 146,01	52,07

	projektu pn. "Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020				
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	93 844,28	184 814,36	81 452,11	44,07
	Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	863,77	863,77	100,00
	Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Kształcimy zawodowo" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (ZSP Nr 1)	29 904,45	29 904,45	29 904,45	100,00
	Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Moje kompetencje - moja przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (ZSP Nr 2 RCKUiP)	21 839,17	61 261,59	0,00	0,00
	Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Kształcenie zawodowe i staże - drogą sukcesu uczniów ZSP nr 3 w Łowiczu" (2016-2018) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	9 929,84	25 663,96	15 734,12	61,31
	Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	32 170,82	67 120,59	34 949,77	52,07
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 173,87	146 173,87	95 835,84	65,56
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ - "Eurostart - praktyki zawodowe uczniów"	93 421,36	93 421,36	95 835,84	102,58

		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ - "Staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława St. Reymonta szansą na rozwój agroturystyki w Powiecie Łowickim"	52 752,51	52 752,51	0,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 395,72	182 395,72	87 235,05	47,83
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dotacja dla projektu pn. "Europejskie doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 1)	91 197,86	91 197,86	87 235,05	95,65
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dotacja dla projektu pn. "Staże zawodowe w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 4)	91 197,86	91 197,86	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 422 278,11	961 573,92	67,61
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	1 422 278,11	961 573,92	67,61
851		Ochrona zdrowia	960 500,00	1 721 700,00	439 535,00	25,53
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	550 000,00	0,00	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	550 000,00	0,00	0,00
		ŁUW - "Zakup ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Łowiczu"	0,00	550 000,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	960 500,00	1 171 700,00	439 535,00	37,51
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	960 500,00	1 171 700,00	439 535,00	37,51
		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	960 500,00	1 171 700,00	439 535,00	37,51

852		Pomoc społeczna	4 810 474,00	4 828 510,03	2 730 712,72	56,55
	85202	Domy pomocy społecznej	4 809 714,00	4 702 581,00	2 613 447,07	55,57
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 006,00	6 006,00	3 003,00	50,00
		DPS	6 006,00	6 006,00	3 003,00	50,00
		0830 Wpływy z usług	3 000 000,00	3 000 000,00	1 780 761,79	59,36
		DPS	3 000 000,00	3 000 000,00	1 780 761,79	59,36
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,94	-
		DPS	0,00	0,00	13,94	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	752,34	-
		DPS	0,00	0,00	752,34	-
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 803 708,00	1 696 575,00	828 916,00	48,86
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	0,00	0,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 460,00	0,00	0,00
		ŁUW - Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0,00	8 460,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	760,00	117 469,03	117 265,65	99,83
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	6,72	1,12
		PCPR	600,00	600,00	6,72	1,12
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	470,90	-
		PCPR	0,00	0,00	470,90	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	79,00	49,38
		PCPR	160,00	160,00	79,00	49,38
		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	116 709,03	116 709,03	100,00
		Województwo Łódzkie (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi) - dofinansowanie projektu pn. "Umiem Więcej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	116 709,03	116 709,03	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 040,00	466 022,75	290 307,28	62,29
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94 040,00	114 718,75	78 037,05	68,02
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 940,00	114 618,75	77 988,75	68,04

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	48,30	48,30
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	17 901,00	49,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	17 901,00	49,73
		PCPR	36 000,00	36 000,00	17 901,00	49,73
85333		Powiatowe urzędy pracy	45 000,00	263 100,00	142 166,05	54,03
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	18 210,00	91,05
		PUP	20 000,00	20 000,00	18 210,00	91,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	14 700,00	58,80
		PUP	25 000,00	25 000,00	14 700,00	58,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	-
		PUP			0,15	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	205,90	-
		PUP			205,90	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	218 100,00	109 050,00	50,00
		Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	0,00	218 100,00	109 050,00	50,00
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	52 204,00	52 203,18	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 204,00	52 203,18	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	277 400,00	406 144,65	654 134,05	161,06
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	90 000,00	90 000,00	40 738,81	45,27
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	40 104,00	44,56
		SOSzW	90 000,00	90 000,00	40 104,00	44,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,48	-
		SOSzW	0,00	0,00	3,48	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	631,33	-
		SOSzW	0,00	0,00	631,33	-
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 400,00	62 400,00	62 400,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	62 400,00	62 400,00	100,00
		Ministerstwo Edukacji Narodowej - Zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	62 400,00	62 400,00	62 400,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	156,01	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,52	-
		PPP	0,00	0,00	0,52	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	155,49	-
		PPP	0,00	0,00	155,49	-
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	125 000,00	253 744,65	550 839,23	217,08
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	60 558,50	48,45
		MOS	125 000,00	125 000,00	60 558,50	48,45

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,65	-
		MOS	0,00	0,00	0,65	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 565,70	-
		Starostwo	0,00	0,00	22 565,70	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	358,00	-
		MOS	0,00	0,00	358,00	-
	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	128 744,65	467 356,38	363,01
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	128 744,65	467 356,38	363,01
855		Rodzina	838 090,00	1 885 758,65	862 229,11	45,72
	85504	Wspieranie rodziny	15 969,00	15 122,00	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	15 969,00	15 122,00	0,00	0,00
		ŁUW - Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	15 969,00	15 122,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	720 521,00	719 036,65	386 491,39	53,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	320,49	-
		PCPR	0,00	0,00	320,49	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	712,65	712,65	100,00
		PCPR	0,00	712,65	712,65	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 269,20	-
		PCPR	0,00	0,00	3 269,20	-
	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	339 083,00	336 886,00	189 097,00	56,13
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 351,00	165 351,00	88 172,32	53,32
		Miasto Łódź	25 248,00	25 248,00	10 520,00	41,67
		Miasto Skierniewice	25 248,00	25 248,00	27 323,65	108,22
		Miasto Warszawa	14 391,00	14 391,00	7 889,20	54,82
		Powiat Kamiennogórski	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00
		Powiat Łódzki Wschodni	8 328,00	8 328,00	3 470,00	41,67
		Powiat Ostrowiecki	12 624,00	12 624,00	6 312,00	50,00
		Powiat Skierniewicki	29 280,00	29 280,00	14 547,47	49,68
		Powiat Sochaczewski	8 328,00	8 328,00	4 164,00	50,00
		Powiat Warszawski Zachodni	12 624,00	12 624,00	6 312,00	50,00
		Powiat Zgierski	8 328,00	8 328,00	4 164,00	50,00
		Powiat Żyrardowski	8 328,00	8 328,00	3 470,00	41,67

	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	216 087,00	216 087,00	104 919,73	48,55
		PCPR	199 281,00	199 281,00	99 613,86	49,99
		Starostwo	16 806,00	16 806,00	5 305,87	31,57
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 600,00	101 600,00	45 737,72	45,02
	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	101 600,00	101 600,00	45 737,72	45,02
		Starostwo	101 600,00	101 600,00	45 737,72	45,02
85595		Pozostała działalność	0,00	1 050 000,00	430 000,00	40,95
	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	1 050 000,00	430 000,00	40,95
		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	0,00	1 050 000,00	430 000,00	40,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00	66 341,19	30,16
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	66 341,19	30,16
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 700,00	3 700,00	279,50	7,55
		Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi	3 700,00	3 700,00	279,50	7,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	216 300,00	216 300,00	66 061,69	30,54
		Województwo Łódzkie (Urząd Marszałkowski w Łodzi)	216 300,00	216 300,00	66 061,69	30,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 726,00	68 726,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	68 726,00	68 726,00	0,00	0,00
	2058	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	32 839,00	32 839,00	0,00	0,00
		Województwo Łódzkie - Pomoc finansowa na realizację operacji "Album pt.: Dziedzictwo kulturowo - historyczne Księstwa Łowickiego" w ramach poddziałania	32 839,00	32 839,00	0,00	0,00

	"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
6258	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	35 887,00	35 887,00	0,00	0,00
	Województwo Łódzkie - Pomoc finansowa na realizację operacji "Zakup domków wystawienniczych charakterystycznych dla lokalnej tradycji i kultury" w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	35 887,00	35 887,00	0,00	0,00
Razem		76 899 951,63	83 750 403,41	45 883 731,90	54,79

STAROSTA ŁÓDZKI

Marcin Kosiorek

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 221/2019
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Plan i wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plany na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%
020			Leśnictwo	194 916,76	194 916,76	96 622,30	49,57
	02001		Gospodarka leśna	190 730,76	190 730,76	96 454,30	50,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 730,76	190 730,76	96 454,30	50,57
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	4 186,00	4 186,00	168,00	4,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	336,00	168,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 265 449,00	7 265 449,00	1 599 230,67	22,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 265 449,00	7 265 449,00	1 599 230,67	22,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	12 903,40	32,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 000,00	1 355 000,00	681 847,68	50,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	96 579,00	86 578,34	89,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	134 126,75	53,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 700,00	34 700,00	12 572,11	36,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	39 000,00	15 352,00	39,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 560,00	73 981,00	44 763,87	60,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 000,00	828 668,28	316 487,01	38,19
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	46 220,86	57,78
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	22 373,30	11,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	755,00	15,10
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	355 000,00	162 503,00	45,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	4 375,62	29,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	2 600,00	949,98	36,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	115,00	2,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 813,38	70,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 756,00	36 756,00	27 567,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	10 691,00	5 340,00	49,95
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 075,00	538,00	50,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 303,00	2 753,00	2 752,56	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 315,72	3 315,72	100,00

		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	3 780,09	25,20
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 360,00	19,43
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 657 330,00	2 300 930,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 356 400,00	0,00	0,00
630		Turystyka	13 000,00	13 000,00	11 000,00	84,62
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	13 000,00	11 000,00	84,62
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 518 018,00	3 233 090,50	252 855,37	7,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 518 018,00	3 233 090,50	252 855,37	7,82
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 520,00	279 172,00	92 274,81	33,05
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 714,00	23 714,00	23 714,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 231,00	41 231,00	17 996,47	43,65
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 413,00	7 413,00	1 034,79	13,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	1 022,00	10,22
		4260 Zakup energii	60 000,00	90 000,00	42 283,80	46,98
		4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	34 000,00	22 890,00	67,32
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	32 000,00	9 179,90	28,69
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	44 800,00	12 617,00	28,16
		4430 Różne opłaty i składki	6 200,00	5 200,00	4 666,44	89,74
		4480 Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 566,00	95,66
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	41 326,00	10 998,00	26,61
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	10 000,00	792,00	7,92
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 940,00	50 000,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 529 294,50	3 247,12	0,21
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 021 940,00	573,04	0,06
710		Działalność usługowa	904 617,00	1 095 286,00	292 656,31	26,72
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00	690 000,00	111 274,37	16,13
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	18 400,00	2 400,00	13,04
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	16 600,00	8 196,87	49,38
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	422 000,00	647 000,00	100 087,50	15,47
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 000,00	590,00	14,75
71015		Nadzór budowlany	404 617,00	405 286,00	181 381,94	44,75

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 400,00	90 400,00	41 772,16	46,21
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 500,00	184 019,00	64 091,60	34,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	18 219,99	84,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 970,00	52 970,00	22 085,19	41,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	3 100,00	1 039,25	33,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 300,00	1 675,93	38,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	170,00	24,29
	4300	Zakup usług pozostałych	9 223,00	10 480,00	9 017,72	86,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	851,22	42,56
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 896,00	22 896,00	11 447,88	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 243,00	1 243,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	5 928,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	5 100,00	3 690,00	72,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 192 340,14	9 360 290,14	4 518 197,70	48,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 665,00	147 665,00	79 604,00	53,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 003,00	114 003,00	53 932,04	47,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,00	9 690,00	9 690,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 741,00	20 741,00	14 408,90	69,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 031,00	3 031,00	1 573,06	51,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	433 544,00	433 544,00	189 973,21	43,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	399 744,00	399 744,00	177 116,57	44,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	8 428,12	46,82
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 186,67	34,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	241,85	18,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 307 541,14	8 414 941,14	3 972 013,83	47,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	71 000,00	48 522,06	68,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 889 972,00	4 889 972,00	2 131 127,51	43,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 887,00	373 887,00	330 272,32	88,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 741,00	822 741,00	400 852,85	48,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 615,00	117 615,00	45 782,73	38,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	15 711,00	37,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	9 941,30	28,40

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935 510,00	935 510,00	410 533,71	43,88
	4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	139 996,75	58,33
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	19 250,73	55,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	3 408,00	45,44
	4300	Zakup usług pozostałych	409 360,00	441 760,00	185 034,28	41,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 000,00	82 000,00	40 246,35	49,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	747,84	9,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 447,27	48,24
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	699,50	23,32
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 600,00	29 309,72	77,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 956,14	135 956,14	135 956,14	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	0,00	400,00	200,00	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	12 000,00	9 202,15	76,68
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	185,00	10,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	12 568,62	50,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	37 550,00	36 868,00	98,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 371,33	1 371,33	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 480,00	26 308,67	26 308,67	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00	4 020,00	3 338,00	83,03
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 800,00	4 800,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 590,00	146 590,00	89 299,12	60,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	74,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	31 000,00	27 566,78	88,93
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	46 732,34	46,73
75095		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	150 439,54	83,58
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00	150 439,54	83,58
752		Obrona narodowa	700,00	34 508,00	33 808,00	97,97
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	33 808,00	33 808,00	####
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 808,00	33 808,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 980 500,00	5 525 292,00	2 794 165,41	50,57
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 809 250,00	5 304 042,00	2 780 211,40	52,42
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 800,00	195 900,00	67 312,87	34,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	33 990,00	16 711,16	49,16
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 760,00	51 970,00	26 980,86	51,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640,00	6 020,00	6 019,03	99,98
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 460 550,00	3 779 611,00	1 732 504,30	45,84
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 000,00	129 337,00	81 464,24	62,99
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	285 100,00	285 100,00	264 327,77	92,71
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 100,00	119 544,00	82 443,00	68,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	16 640,00	8 937,88	53,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 290,00	1 221,30	53,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	334 500,00	342 740,00	293 654,87	85,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 363,00	153 363,00	85 833,96	55,97
	4260	Zakup energii	28 000,00	53 000,00	43 497,42	82,07
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	2 096,65	13,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	9 085,20	56,78
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	35 375,27	64,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	7 203,22	60,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	3 073,40	38,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 137,00	20 137,00	10 069,00	50,00
75414		Obrona Cywilna	19 000,00	19 000,00	2 350,00	12,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	2 350,00	12,37
75421		Zarządzanie kryzysowe	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	27 250,00	27 250,00	11 604,01	42,58
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	4 798,01	39,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 230,00	49,20
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	2 076,00	45,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 036,00	78 865,78	39,82
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 036,00	78 865,78	39,82
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	126 060,00	126 060,00	52 525,00	41,67

		pożytku publicznego				
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36,00	36,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,12	8 750,12	632,13	7,22
	4300	Zakup usług pozostałych	61 860,00	61 860,00	25 096,80	40,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,88	1 329,88	575,85	43,30
757		Obsługa długu publicznego	518 532,52	518 532,52	204 592,38	39,46
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	518 532,52	518 532,52	204 592,38	39,46
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	518 532,52	518 532,52	204 592,38	39,46
758		Różne rozliczenia	165 000,00	20 089,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	20 089,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	165 000,00	20 089,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	32 837 052,19	36 987 898,00	18 453 421,17	49,89
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 037 644,00	3 099 512,36	1 644 915,18	53,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 471,00	35 471,00	16 916,26	47,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 080,00	2 219 080,00	1 088 565,42	49,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 099,00	155 630,39	155 611,44	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 782,00	410 782,00	209 782,88	51,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 567,00	54 567,00	22 881,91	41,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 060,00	25 060,00	10 576,67	42,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 759,00	70 095,97	50 071,27	71,43
	4260	Zakup energii	9 437,00	9 437,00	4 622,60	48,98
	4270	Zakup usług remontowych	383,00	383,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	313,00	313,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 040,00	6 040,00	3 149,20	52,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	1 420,00	1 391,88	98,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	962,00	962,00	690,61	71,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 358,00	101 358,00	76 018,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 573,00	8 573,00	4 637,04	54,09
	80105	Przedszkola specjalne	455 432,00	463 123,08	237 535,01	51,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 277,00	341 277,00	164 859,63	48,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 546,00	21 819,08	21 819,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 929,00	59 929,00	32 023,75	53,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 409,00	8 409,00	2 967,87	35,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	4 050,00	498,03	12,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00	9 268,00	3 016,65	32,55
	4260	Zakup energii	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 469,00	16 469,00	12 350,00	74,99

80110	Gimnazja	243 673,00	384 673,00	286 562,52	74,50
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	243 673,00	384 673,00	286 562,52	74,50
80111	Gimnazja specjalne	333 231,00	324 524,54	253 428,87	78,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	927,00	927,00	405,36	43,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 847,00	222 847,00	168 644,01	75,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 218,00	22 511,54	22 511,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 470,00	42 470,00	32 860,51	77,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 959,00	5 959,00	3 988,68	66,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 128,00	7 128,00	6 352,71	89,12
4260	Zakup energii	6 582,00	6 582,00	6 310,06	95,87
4300	Zakup usług pozostałych	762,00	762,00	762,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	362,00	362,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 976,00	14 976,00	11 232,00	75,00
80115	Technika	9 877 485,00	9 974 393,10	5 584 532,13	55,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 100,00	1 651,29	14,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 683 195,00	6 683 195,00	3 471 221,30	51,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 784,00	519 342,10	513 353,32	98,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 423,00	1 168 423,00	594 007,85	50,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145 005,00	145 005,00	69 992,27	48,27
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 670,00	251 470,00	117 269,06	46,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 200,00	31 200,00	13 437,33	43,07
4260	Zakup energii	324 562,00	324 562,00	234 471,06	72,24
4270	Zakup usług remontowych	81 029,00	146 579,00	43 324,98	29,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	2 240,00	48,70
4300	Zakup usług pozostałych	141 800,00	141 800,00	85 387,22	60,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	15 100,00	6 833,38	45,25
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	2 460,15	53,48
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 687,00	73,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 417,00	512 417,00	422 285,00	82,41
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	566,16	18,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 344,76	46,90
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 054 237,00	1 061 437,00	514 265,21	48,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 411,00	732 411,00	360 504,11	49,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 342,00	40 342,00	39 287,01	97,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 099,00	136 099,00	58 656,49	43,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 939,00	17 939,00	7 502,08	41,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	11 080,00	3 538,80	31,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	880,00	880,00	0,00	0,00

	4260 Zakup energii	45 660,00	45 660,00	8 851,97	19,39
	4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	326,83	81,71
	4300 Zakup usług pozostałych	21 426,00	21 426,00	2 747,62	12,82
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	250,30	41,72
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00	40 800,00	32 600,00	79,90
80120	Licea ogólnokształcące	7 774 790,00	8 064 010,90	4 050 976,30	50,24
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 242,00	83 242,00	27 046,40	32,49
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 465 579,00	1 560 579,00	692 293,70	44,36
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 223,47	20,39
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 119 241,00	4 135 548,74	2 035 991,87	49,23
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 800,00	321 934,16	307 098,90	95,39
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	755 100,00	755 100,00	392 002,74	51,91
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 325,00	105 325,00	43 006,42	40,83
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 200,00	332,00	4,61
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4190 Nagrody konkursowe	3 610,00	3 610,00	3 307,76	91,63
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 330,00	113 663,00	40 655,38	35,77
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 331,00	32 987,00	4 484,82	13,60
	4260 Zakup energii	192 820,00	192 820,00	120 447,25	62,47
	4270 Zakup usług remontowych	43 720,00	45 170,00	1 639,18	3,63
	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 292,00	4 292,00	990,00	23,07
	4300 Zakup usług pozostałych	212 140,00	215 480,00	128 511,99	59,64
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 058,00	10 058,00	4 638,02	46,11
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00	3 986,45	54,61
	4430 Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 102,00	300 102,00	240 188,00	80,04
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 131,95	39,15
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	2 422 817,00	2 422 817,00	1 462 043,63	60,34
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	437,01	18,21
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 527,00	1 527 527,00	863 017,31	56,50
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 979,00	158 979,00	150 476,67	94,65
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	288 013,00	288 013,00	163 455,58	56,75
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 320,00	40 320,00	19 394,11	48,10
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 100,00	22,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 399,00	40 399,00	32 040,75	79,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	155 900,00	155 900,00	87 192,10	55,93
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	3 069,41	73,08
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	24 724,73	74,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	4 862,03	58,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 900,00	98,75
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 445,93	63,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 779,00	117 779,00	89 928,00	76,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 167 410,00	1 165 145,54	583 572,72	50,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 237,00	875 237,00	398 093,74	45,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 940,00	64 675,54	64 675,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 799,00	155 799,00	78 710,84	50,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 861,00	21 861,00	9 467,60	43,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	567,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	418,00	418,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	451,00	451,00	451,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	400,00	88,89
	4300	Zakup usług pozostałych	342,00	342,00	342,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178,00	178,00	178,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	263,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 672,00	41 672,00	31 254,00	75,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	464 724,00	464 724,00	286 696,19	61,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	54,00	9,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 315,00	131 315,00	66 223,53	50,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 711,00	31 711,00	30 961,92	97,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 046,00	28 046,00	10 244,33	36,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 400,00	1 895,81	55,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	132 320,74	73,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	39,00	3,90
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	4 021,11	73,11
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	7 087,57	47,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	244,76	81,59
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	8 847,40	27,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	229,02	41,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 702,00	32 702,00	24 527,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

		członkami korpusu służby cywilnej				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 541,00	140 541,00	56 436,90	40,16
	4300	Zakup usług pozostałych	140 541,00	23 815,00	19 215,00	80,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	116 726,00	37 221,90	31,89
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	352 333,00	357 733,00	155 111,39	43,36
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	97 081,00	102 481,00	51 197,40	49,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 645,00	138 645,00	65 065,30	46,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 668,00	6 668,00	6 489,92	97,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 916,00	24 916,00	11 708,48	46,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 561,00	3 561,00	1 645,02	46,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 375,00	18 375,00	4 740,72	25,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 100,00	45 100,00	6 350,30	14,08
	4260	Zakup energii	13 487,00	13 487,00	7 472,41	55,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	191,82	6,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	250,02	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	5 512 735,19	9 065 263,48	3 337 345,12	36,81
	3247	Stypendia dla uczniów	341 888,99	341 888,99	11 596,72	3,39
	3249	Stypendia dla uczniów	81 111,01	81 111,01	2 803,28	3,46
	3257	Stypendia różne	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00
	3259	Stypendia różne	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	6 000,00	4 421,14	73,69
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	7 793,00	7 847,80	7 824,60	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 085,00	27 085,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 344,59	267 946,49	91 482,47	34,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 541,59	15 753,40	5 377,38	34,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 893,00	6 893,00	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,42	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 667,43	56 498,87	19 130,37	33,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,25	3 322,04	1 124,64	33,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	909,00	909,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,92	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 223,02	8 216,29	2 358,12	28,70

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	365,86	483,10	138,62	28,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	15 500,00	9 891,00	63,81
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 447,84	16 617,14	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 026,14	77 667,86	20 887,33	26,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 825,07	4 568,70	1 228,67	26,89
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	18 000,00	9 637,72	53,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	27 200,00	15 392,88	56,59
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 029,88	256 022,51	138 448,31	54,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 432,27	15 257,47	8 252,16	54,09
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 966,72	1 300 337,07	652 132,74	50,15
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 883,28	96 373,54	38 347,79	39,79
	4279	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	59 700,00	24 664,60	41,31
	4301	Zakup usług pozostałych	109 522,89	355 027,83	281 352,97	79,25
	4307	Zakup usług pozostałych	820 787,29	1 257 588,11	522 828,38	41,57
	4309	Zakup usług pozostałych	89 090,93	96 918,08	8 294,51	8,56
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 628,81	11 629,52	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 574,33	3 863,21	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 981,00	1 841,00	61,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	597,00	597,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 180,00	10 180,00	5 000,00	49,12
	4810	Rezerwy	900 000,00	804 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 422 278,11	976 250,94	68,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 000,00	2 294 000,00	476 039,78	20,75
851		Ochrona zdrowia	1 960 500,00	3 881 700,00	1 626 999,61	41,91
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	2 160 000,00	1 187 546,47	54,98
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	41 176,47	82,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 110 000,00	146 370,00	13,19
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	550 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	960 500,00	1 171 700,00	439 453,14	37,51
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	960 500,00	1 171 700,00	439 453,14	37,51
852		Pomoc społeczna	5 684 792,00	6 379 769,94	3 246 307,72	50,88
	85202	Domy pomocy społecznej	5 139 303,00	5 482 170,00	2 695 617,05	49,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	2 785,95	23,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 850,00	3 532 850,00	1 586 050,22	44,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	240 000,00	222 577,54	92,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	620 000,00	309 878,99	49,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	73 000,00	33 899,73	46,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 930,00	153 421,00	67 752,21	44,16
	4220	Zakup środków żywności	390 000,00	350 000,00	159 992,35	45,71
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00	22 000,00	11 355,01	51,61
	4260	Zakup energii	193 000,00	193 000,00	99 829,61	51,73

	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	48 055,00	22 020,04	45,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 122,00	52,03
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 885,13	72,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 376,69	34,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	672,46	44,83
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	10 088,00	91,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 471,00	131 751,00	118 000,00	89,56
	4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	7 841,00	3 920,94	50,01
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 060,00	88,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	552,00	552,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 140,00	19,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 000,00	38 000,00	17 658,18	46,47
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 670,00	36 130,00	6 413,28	17,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 345,00	413,28	17,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 020,00	29 175,00	6 000,00	20,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 460,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	517 819,00	861 469,94	544 277,39	63,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	177,60	8,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 140,00	297 140,00	135 717,40	45,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 528,00	39 148,00	92,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 612,00	26 612,00	25 853,82	97,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	26 441,57	40,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 324,00	6 741,37	92,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	1 647,57	18,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	604,00	481,38	79,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	9 360,00	3 900,00	41,67
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 980,00	13 450,00	89,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 713,20	30,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 982,09	33 251,73	69,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	510,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 880,00	41 880,00	18 020,86	43,03
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	230 232,85	206 818,09	89,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	3 783,30	42,04
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	19 200,00	9 600,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	88,50	12,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 377,00	18 377,00	13 783,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 150,00	23,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 296 757,00	2 369 639,75	1 157 072,06	48,83
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	118 640,00	118 640,00	59 320,00	50,00

		niepełnosprawnych				
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	118 640,00	118 640,00	59 320,00	50,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	318 408,00	339 086,75	154 080,87	45,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 151,00	177 259,75	77 691,17	43,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 888,00	20 521,43	14 888,00	72,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 173,00	44 909,57	16 666,60	37,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 656,00	4 856,00	2 288,31	47,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 140,00	35 140,00	13 597,00	38,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 863,14	46,58
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	49 200,00	25 555,53	51,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 531,12	47,85
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	17 901,00	49,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	688,80	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	7,35	7,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	1 044,44	22,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 798,00	3 798,00	1 352,91	35,62
	4300	Zakup usług pozostałych	22 712,00	22 712,00	10 807,50	47,58
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 823 709,00	1 823 709,00	915 770,19	50,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	839,46	41,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 130,00	1 307 130,00	618 215,71	47,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 350,00	99 350,00	99 347,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 353,00	219 353,00	117 552,05	53,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 814,00	22 814,00	12 320,67	54,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	5 319,00	44,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	45 300,00	9 318,63	20,57
	4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	47 500,00	2 819,33	5,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	180,00	9,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	4 241,16	36,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 349,59	48,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	32,00	3,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 411,00	42 411,00	42 410,85	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 651,00	3 651,00	1 824,00	49,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	52 204,00	10 000,00	19,16
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 204,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	10 000,00	83,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 503 029,90	6 665 546,03	3 531 423,83	52,98
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 508 542,00	1 513 680,46	836 599,79	55,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 111,00	2 111,00	37,00	1,75

	wynagrodzeń				
	3110 Świadczenia społeczne	1 840,00	1 840,00	300,00	16,30
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 267,00	851 267,00	433 715,51	50,95
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 390,00	68 575,46	68 575,46	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	159 270,00	159 270,00	86 702,29	54,44
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 349,00	22 349,00	9 274,79	41,50
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 510,00	66 510,00	14 690,60	22,09
	4220 Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	40 553,09	45,06
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	710,00	710,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	82 318,00	82 318,00	66 951,80	81,33
	4270 Zakup usług remontowych	13 180,00	19 133,00	12 803,83	66,92
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	44 340,00	44 340,00	27 834,91	62,78
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 075,00	2 075,00	590,25	28,45
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 610,00	1 610,00	426,26	26,48
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 859,00	98 859,00	74 144,00	75,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	259 605,00	257 749,02	155 462,74	60,32
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 764,00	145 764,00	77 860,34	53,42
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 780,00	10 924,02	10 924,02	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 657,00	36 657,00	21 852,82	59,61
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 144,00	5 144,00	3 066,56	59,61
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	37 275,00	71,68
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	781,00	781,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	4 484,00	75,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 288 051,90	1 304 740,90	686 909,69	52,65
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	236,83	29,60
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 981,00	867 981,00	420 338,84	48,43
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 550,48	75 550,48	65 656,86	86,90
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	161 420,12	161 420,12	79 573,22	49,30
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 131,30	23 131,30	8 302,27	35,89
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	900,00	64,29
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	23 900,00	13 269,05	55,52
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	29 689,00	23 060,80	77,67
	4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	12 230,46	40,77
	4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 135,00	71,17
	4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	529,00	66,13
	4300 Zakup usług pozostałych	19 118,00	19 118,00	11 739,43	61,41
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 185,58	51,55
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	654,35	31,16
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 051,00	62 051,00	46 538,00	75,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	560,00	37,33
85410	Internaty i bursy szkolne	239 193,00	239 193,00	82 198,80	34,37

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 193,00	239 193,00	82 198,80	34,37
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 000,00	69 000,00	38 700,00	56,09
	3240	Stypendia dla uczniów	69 000,00	69 000,00	38 700,00	56,09
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 130 443,00	3 272 987,65	1 731 552,81	52,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 415,00	86 415,00	45 026,08	52,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 667,00	1 625 667,00	853 270,95	52,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 485,00	113 485,00	108 522,53	95,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 762,00	310 762,00	171 325,12	55,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 291,00	37 291,00	19 008,95	50,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	55 852,51	60,71
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	61 061,16	46,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 250,00	28 250,00	14 234,66	50,39
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	340,01	7,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	414,00	18,82
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	12 030,48	50,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	3 910,00	1 283,91	32,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	189,98	22,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 623,00	91 623,00	68 717,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	3 767,44	57,96
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 190,00	21 190,00	11 577,31	54,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 744,65	128 744,65	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	162 386,08	29,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 800,00	13 799,99	100,00
85495		Pozostała działalność	8 195,00	8 195,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 834,00	6 834,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168,00	168,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 134 174,00	4 271 842,65	1 482 715,40	34,71
85504		Wspieranie rodziny	15 969,00	15 122,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 300,00	14 453,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	550,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	24,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	2 330 905,00	2 329 420,65	1 143 205,95	49,08
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 343,00	168 343,00	67 665,14	40,19
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	712,65	712,65	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 505 658,40	1 426 956,40	707 610,49	49,59

	3119	Świadczenia społeczne	39 112,60	109 617,60	51 277,11	46,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 230,00	295 230,00	168 454,63	57,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 582,00	22 582,00	21 931,17	97,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 488,00	85 488,00	41 834,19	48,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 091,00	12 091,00	4 301,90	35,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 400,00	178 400,00	58 213,02	32,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	8 667,68	96,31
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 000,00	12 537,97	78,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	787 300,00	877 300,00	322 558,61	36,77
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	787 300,00	787 300,00	284 994,21	36,20
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 000,00	37 564,40	41,74
85595		Pozostała działalność	0,00	1 050 000,00	16 950,84	1,61
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	107 734,00	5 064,00	4,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 590,00	872,05	4,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 676,00	61,37	2,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63 600,00	2 560,00	4,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 124,00	308,42	3,80
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	195 780,00	8 085,00	4,13
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	653 496,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00	6 889,38	3,13
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	6 889,38	3,13
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	3 915,87	55,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 444,00	25 444,00	1 993,51	7,83
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	80,00	0,53
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	900,00	22,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 556,00	148 556,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 598 510,00	2 926 510,00	1 435 468,91	49,05
	92114	Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	583 000,00	340 000,00	58,32
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	583 000,00	340 000,00	58,32
	92116	Biblioteki	300 000,00	330 000,00	150 000,00	45,45
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	330 000,00	150 000,00	45,45
	92118	Muzea	1 604 000,00	1 809 000,00	920 000,00	50,86
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 604 000,00	1 709 000,00	920 000,00	53,83

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	194 510,00	204 510,00	25 468,91	12,45
	2360	Dotacje celowe 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	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	45 000,00	2 800,00	6,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	2 874,41	18,54
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	27 000,00	19 794,50	73,31
	4308	Zakup usług pozostałych	32 839,00	32 839,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 771,00	18 771,00	0,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 887,00	35 887,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 513,00	20 513,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	121 000,00	146 812,00	96 014,10	65,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	67 000,00	51 500,00	76,87
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00	67 000,00	51 500,00	76,87
	92695	Pozostała działalność	54 000,00	79 812,00	44 514,10	55,77
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00	34 812,00	17 406,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	488,61	48,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	15 000,00	2 619,49	17,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
		Razem	80 306 888,51	91 308 208,29	40 918 306,10	44,81

STAROSTA ŁOWICKI

 Marcin Kosiorek

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Zarządu Powiatu Łowickiego
 z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
600		Transport i łączność	2 430 930,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 430 930,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne:	2 300 930,00	0,00	0,00
		Ciąg dróg powiatowych nr 2707E odcinek Łowicz - Wicie, 2719E Błędów - Lenartów, 2713E Błędów - Łaguszew - Łowicz	1 900 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2749E w m. Stare Grudze	300 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Powiatu Łowickiego	100 930,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	130 000,00	0,00	0,00
		Zakup frezarki do pni	40 000,00	0,00	0,00
		Zakup kosiarki bijakowej	50 000,00	0,00	0,00
		Zakup układarki do poboczy	40 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 601 234,50	3 820,16	0,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 601 234,50	3 820,16	0,15
		Wydatki inwestycyjne:	2 601 234,50	3 820,16	0,15
		Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego	2 551 234,50	3 820,16	0,15
		Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z dostawą i montażem klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 28	50 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	90 000,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	90 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne:	90 000,00	0,00	0,00
		Budowa instalacji wentylacji w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu	50 000,00	0,00	0,00
		Renowacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji w budynku przy ul. Stanisławskiego 28	40 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 866 278,11	1 452 290,72	37,56
	80120	Licea ogólnokształcące	150 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne:	150 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa pomieszczeń w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu	150 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 716 278,11	1 452 290,72	39,08
		Wydatki inwestycyjne:	3 716 278,11	1 452 290,72	39,08
		W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów	3 716 278,11	1 452 290,72	39,08
851		Ochrona zdrowia	1 660 000,00	146 370,00	8,82
	85111	Szpital ogólny	1 110 000,00	146 370,00	13,19
		Wydatki inwestycyjne:	1 110 000,00	146 370,00	13,19
		Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu	110 000,00	104 550,00	95,05
		Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu	1 000 000,00	41 820,00	4,18

	85141	Ratownictwo medyczne	550 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	550 000,00	0,00	0,00
		Zakup ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Łowiczu	550 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	692 544,65	304 930,72	44,03
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	692 544,65	304 930,72	44,03
		Wydatki inwestycyjne:	678 744,65	291 130,73	42,89
		Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi (Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka)	678 744,65	291 130,73	42,89
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	13 800,00	13 799,99	100,00
		Zakup maszyny sprzątającej	13 800,00	13 799,99	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 556,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 556,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne:	148 556,00	0,00	0,00
		Budowa instalacji kanalizacji deszczowej kompleksu budynków ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu, ul. Blich 10	148 556,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 400,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	56 400,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	56 400,00	0,00	0,00
		Zakup domków wystawienniczych charakterystycznych dla lokalnej tradycji i kultury	56 400,00	0,00	0,00
		Razem	11 545 943,26	1 907 411,60	16,52

STAROSTA ŁOWICKI

Marcin Kosiorek

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 224 / 2019
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 24 sierpnia 2019r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi B63F1A5484646D83 			
Numer identyfikacyjny REGON 750147768				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku 1) łowicki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku 1)		10	05	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	83 750 403,41	45 883 731,90
A1. Dochody bieżące	79 784 199,15	44 012 741,15
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 966 204,26	1 870 990,75
A21. dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00	56 000,00
B. WYDATKI (B1+B2)	91 308 208,29	40 918 306,10
B1. Wydatki bieżące	78 255 865,03	39 010 894,50
B2. Wydatki majątkowe	13 052 343,26	1 907 411,60
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-7 557 804,88	4 965 425,80
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 528 334,12	5 001 846,65
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 570 868,00	6 700 507,94
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 420 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 150 868,00	6 700 507,94
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. RÓZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 013 063,12	1 248 606,30
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	3 013 063,12	1 248 606,30
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA GAJDA

Skarbnik

2019.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
PIOTR MAŁCZYK

Przewodniczący Zarządu

2019.07.22

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	7 557 804,88	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 406 936,88	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 150 868,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartał⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
	2
F1. łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

⁷⁾ wykazuje się w latach 2014-2018⁸⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartał⁹⁾ wykazuje się w latach 2013-2018z upoważnienia skarbnika
SYLWIA GAJDA

Skarbnik

2019.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
PIOTR MALCZYK

Przewodniczący Zarządu

2019.07.22

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

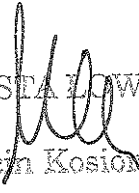
z upoważnienia skarbnika
SYLWIA GAJDA

Skarbnik
2019.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
PIOTR MAŁCZYK

Przewodniczący Zarządu
2019.07.22

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA GAJDA
Skarbnik
2019.07.22

STAROSTA ŁOWICKI

Marcin Kosionek

z upoważnienia kierownika jednostki
PIOTR MAŁCZYK
Przewodniczący Zarządu
2019.07.22

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łowicki ul. Stanisławowski 30 95-400 Łowicz		Jednostki samorządu terytorialnego		C35FDCCC1A698076	
Numer identyfikacyjny REGON 750147768		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa 1) Łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) łowicki		WOJ. ²⁾ 10	POWIAT ²⁾ 05	GMINA ²⁾ 00	TYP GM. ²⁾ 0
Nazwa gminy / związku		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾
		część bud. ²⁾			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	215 604,29	215 604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 120,69	13 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	215 604,29	215 604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 120,69	13 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 840 967,66	9 840 967,66	5 556,55	0,00	0,00	5 556,55	0,00	0,00	9 835 411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 556,55	5 556,55	5 556,55	0,00	0,00	5 556,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	9 835 411,34	9 835 411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 835 411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	284 586,36	284 586,36	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	284,58	0,00	126 931,51	158 783,04	1 664,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 038,27	56 038,27	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	284,58	0,00	2 945,28	52 923,18	1 664,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	228 548,09	228 548,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 986,23	102 861,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	355 322,74	355 322,74	8 368,16	0,00	2 922,19	5 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 370,05	229 049,62	540,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 912,54	29 912,54	8 368,16	0,00	2 922,19	5 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,99	15 854,48	540,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	325 410,20	325 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 221,06	207 189,14	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA GAJDA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19

telefon

2019-07-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
PIOTR MAŁCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

1) Niepotrzebna skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA GAJDA

Główny Księgowy */ Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2019-07-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
PIOTR MALCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C35FDCCC1A698076



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (N4 + N5) 639 909,10 zł

- 104 240,03 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)
- 2 175,61 zł (należności z tytułu VAT)
- 238 733,65 zł (należności z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności)

294 759,81 zł

Rb-27S Należności (kol.9) 339 708,32 zł

- 12 404,55 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
- 32 543,96 zł (odsetki - § 0920)

294 759,81 zł

Rb-N (N 4) 284 586,36 zł

- 69 317,79 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)
- 556,36 zł (należności z tytułu VAT)

214 712,21 zł

Rb-27S Zaległości (kol. 10) 214 712,21 zł

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA GAJDA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19

telefon

2019-07-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
PIOTR MALCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C35FDCCC1A698076



STAROSTA ŁOWICKI
Marcin Kosłorek

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Zarządu Powiatu Łowickiego
 z dnia
 224/2019
 27 sierpnia 2019r.

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 352BA574D6756644 							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 60-400 Łowicz	jednostki samorządu terytorialnego										352BA574D6756644						
Numer identyfikacyjny REGON 750147768	a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa ²⁾ Łódzkie		WOJ. ²⁾ 10		POWIAT ²⁾ 05		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} łowicki																	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}																	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	18 675 836,62	18 675 836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 675 836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	18 675 836,62	18 675 836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 675 836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	18 675 836,62	18 675 836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 675 836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przykryte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA GAJDA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19
telefon

2019-07-23
rok m-c dzień

MARCIN KOSIOREK
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

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

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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

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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA GAJDAGłówny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19

telefon

2019-07-23

rok m-c dzień

MARCIN KOŚCIOREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r.	19.924.442,92 zł
Splaty do dnia 30.06.2019 r.	- 1.248.606,30 zł
Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r.	18.675.836,62 zł

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA GAJDA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19

telefon

2019-07-23

rok m-c dzień

MARCIN KOSIOREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

352BA574D6756644 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.30

STAROSTA ŁOWICKI

Marcin Kosiorek

Strona 3 z 3

1

2

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Zarządu Powiatu Łowickiego
 z dnia
 2019

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU

		Wykonanie 2017	Plan na 30.09.2018	Wykonanie 2018	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania planu	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	75 064 670,85	80 391 393,58	82 010 806,82	83 750 403,41	45 883 731,90	54,79	81 307 251,59	77 303 105,01	74 503 105,01	74 503 105,01	74 503 105,01	74 103 105,01	74 103 105,01	74 103 105,01
1.1	Dochody bieżące	71 568 610,40	73 339 969,80	77 104 021,81	79 784 199,15	44 012 741,15	55,16	77 753 793,05	77 303 105,01	74 503 105,01	74 503 105,01	74 503 105,01	74 103 105,01	74 103 105,01	74 103 105,01
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 142 165,00	15 207 147,00	16 173 538,00	17 875 716,00	8 363 989,00	46,79	16 765 879,57	16 765 879,57	16 765 879,57	16 765 879,57	16 765 879,57	16 765 879,57	16 765 879,57	16 765 879,57
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	316 950,40	310 000,00	293 178,47	310 000,00	206 455,85	66,60	316 231,00	316 231,00	316 231,00	316 231,00	316 231,00	316 231,00	316 231,00	316 231,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 294 659,17	2 407 940,66	2 489 790,59	2 472 640,66	1 267 650,90	51,27	2 505 773,47	2 505 773,47	2 505 773,47	2 505 773,47	2 505 773,47	2 505 773,47	2 505 773,47	2 505 773,47
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 563 804,00	35 359 212,00	35 455 304,00	39 618 143,00	23 433 524,00	59,15	37 480 764,72	37 480 764,72	36 814 082,88	35 814 082,88	35 814 082,88	35 814 082,88	35 814 082,88	35 814 082,88
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 507 711,48	15 351 175,95	17 420 349,42	14 767 848,84	7 723 138,30	52,30	12 483 104,83	11 936 593,83	11 936 593,83	11 936 593,83	11 936 593,83	11 936 593,83	11 936 593,83	11 936 593,83
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 496 060,45	7 051 423,78	4 906 785,01	3 966 204,26	1 870 990,75	47,17	3 553 458,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 830 877,00	825 400,00	116 996,86	300 000,00	56 000,00	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 599 741,28	6 226 023,78	4 789 788,15	3 666 204,26	1 814 990,75	49,51	3 553 458,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	75 534 863,47	90 816 543,41	86 661 859,48	91 308 208,29	40 918 306,10	44,81	77 889 188,47	74 015 041,89	70 812 541,89	70 812 541,89	70 812 541,25	70 959 541,45	72 898 105,01	72 898 105,01
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 065 784,81	71 064 526,39	71 146 844,87	78 255 865,03	39 010 894,50	49,85	70 335 729,93	70 815 041,89	69 612 541,89	70 012 541,89	70 012 541,25	70 159 541,45	72 098 105,01	72 098 105,01
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	253 898,64	430 551,73	279 282,69	518 532,52	204 592,38	39,46	582 739,00	484 022,00	393 952,00	297 940,00	201 590,00	106 030,00	50 000,00	17 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	253 898,64	430 551,73	279 282,69	518 532,52	204 592,38	39,46	582 739,00	484 022,00	393 952,00	297 940,00	201 590,00	106 030,00	50 000,00	17 600,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymywaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od odsetek i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 469 078,66	19 752 017,02	15 515 014,61	13 052 343,26	1 907 411,60	14,61	7 553 458,54	3 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3	Wynik budżetu	-470 192,62	-10 425 149,83	-4 651 052,66	-7 557 804,88	4 965 425,80		3 418 063,12	3 288 063,12	3 690 563,12	3 690 563,12	3 690 563,76	3 143 563,56	1 205 000,00	1 205 000,00
4	Przychody budżetu	6 437 099,69	12 445 022,90	13 371 433,67	10 570 868,00	6 700 507,94	63,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 905 969,69	3 845 022,90	4 371 433,67	4 150 868,00	6 700 507,94	161,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 845 022,90	0,00	4 150 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Krochty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 531 130,00	8 600 000,00	9 000 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	470 192,62	6 580 126,93	4 651 052,66	3 406 936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 595 473,40	2 019 873,07	2 019 873,07	3 013 063,12	1 248 606,30	41,44	3 418 063,12	3 288 063,12	3 690 563,12	3 690 563,12	3 690 563,76	3 143 563,56	1 205 000,00	1 205 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 595 473,40	2 019 873,07	2 019 873,07	3 013 063,12	1 248 606,30	41,44	3 418 063,12	3 288 063,12	3 690 563,12	3 690 563,12	3 690 563,76	3 143 563,56	1 205 000,00	1 205 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	12 970 487,99	19 524 442,92	19 924 442,92	23 331 379,80	18 675 836,62	80,05	19 913 316,68	16 625 253,56	12 934 690,44	9 244 127,32	5 553 563,56	2 410 000,00	1 205 000,00	0,00

		Wykonanie 2017	Plan na 30.06.2018	Wykonanie 2018	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019									
	Wyszczególnienie	2017	2018	2018	2019	2019	% wykonania planu	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 502 825,59	2 275 443,41	5 957 176,94	1 528 334,12	5 001 846,65	x	7 418 063,12	6 488 063,12	4 890 563,12	4 490 563,12	4 490 563,76	3 943 563,56	2 005 000,00	2 005 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 408 795,28	6 120 466,31	10 328 610,61	5 679 202,12	11 702 354,59	x	7 418 063,12	6 488 063,12	4 890 563,12	4 490 563,12	4 490 563,76	3 943 563,56	2 005 000,00	2 005 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających	2,46%	3,05%	2,80%	4,22%	3,17%	x	4,92%	4,88%	5,48%	5,35%	5,22%	4,39%	1,69%	1,65%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na	2,46%	3,05%	2,80%	4,22%	3,17%	x	4,92%	4,88%	5,48%	5,35%	5,22%	4,39%	1,69%	1,65%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	2,46%	3,05%	2,80%	4,22%	3,17%	x	4,92%	4,88%	5,48%	5,35%	5,22%	4,39%	1,69%	1,65%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,10%	3,86%	7,41%	2,18%	11,02%	x	9,12%	8,39%	6,56%	6,03%	6,03%	5,32%	2,71%	2,71%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich	x	x	x	x	x	x	5,71%	5,05%	6,56%	8,02%	6,99%	6,21%	5,79%	4,69%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	6,90%	6,24%	6,56%	8,02%	6,99%	6,21%	5,79%	4,69%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwart	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie ro	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 236 963,16	1 106 963,16	1 106 963,16	1 106 963,16	1 106 963,80	561 963,32	561 963,32	561 963,32
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 236 963,16	1 106 963,16	1 106 963,16	1 106 963,16	1 106 963,80	561 963,32	561 963,32	561 963,32
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 336 804,92	43 520 131,61	44 471 894,38	47 729 838,68	24 716 779,45	51,78	46 678 133,90	46 678 133,90	46 151 304,82	46 151 304,82	46 151 304,82	46 151 304,82	46 151 304,82	46 151 304,82
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	7 631 499,93	8 670 365,93	8 065 338,58	8 848 485,14	4 161 987,04	47,04	8 889 096,23	8 889 096,23	8 889 096,23	8 889 096,23	8 889 096,23	8 889 096,23	8 889 096,23	8 889 096,23
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 838 064,65	2 513 369,55	5 749 308,11	7 615 181,73	1 184 613,33	15,56	7 417 044,58	104 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 720 214,36	1 883 931,55	1 837 549,92	5 063 947,23	1 180 793,17	23,32	2 442 913,49	104 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 117 850,29	629 638,00	3 911 758,19	2 551 234,50	8 820,16	0,15	4 974 131,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 741 432,37	6 839 539,02	4 339 468,80	4 395 022,76	1 743 421,45	39,67	4 974 131,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 208 146,64	12 547 118,00	10 626 461,68	7 150 920,50	163 990,15	2,29	2 579 327,45	3 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	519 499,65	365 360,00	549 084,13	1 506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 029 555,67	1 787 539,83	3 230 856,90	3 903 359,33	1 914 682,02	49,05	1 744 294,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 965 453,08	1 738 671,81	3 142 862,06	3 718 544,97	1 833 229,98	49,30	1 677 785,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub	2 965 453,08	1 738 671,81	3 142 862,06	3 718 544,97	1 833 229,98	49,30	1 677 785,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	57 183,50	3 932 273,78	2 391 174,42	3 116 204,26	1 814 990,75	58,24	3 553 458,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 162,47	3 932 273,78	2 391 174,42	3 116 204,26	1 814 990,75	58,24	3 553 458,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub	54 162,47	3 932 273,78	2 391 174,42	3 116 204,26	1 814 990,75	58,24	3 553 458,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 720 214,36	2 678 121,44	2 524 082,41	5 943 979,91	2 192 989,72	36,89	1 992 913,49	104 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 496 166,14	2 485 626,71	2 341 468,51	5 449 323,97	2 071 145,56	38,01	1 677 785,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wykonanie 2017	Plan na 30.09.2018	Wykonanie 2018	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania planu	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wyszczególnienie	2017	2018	2018	2019	2019									
12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 720 214,36	2 678 121,44	2 524 082,41	5 943 979,91	2 192 989,72	36,89	1 992 913,49	104 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 785 213,79	5 739 539,02	3 282 120,42	7 002 657,26	1 747 241,61	24,95	4 974 131,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 403 240,45	3 932 273,78	2 325 683,00	3 116 204,26	1 108 242,71	35,56	3 553 458,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 785 213,79	5 739 539,02	3 282 120,42	7 002 657,26	1 747 241,61	24,95	4 974 131,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	606 021,56	1 999 759,97	1 139 051,32	4 381 108,94	760 843,06	17,37	1 735 800,49	104 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	606 021,56	1 999 759,97	1 139 051,32	4 381 108,94	760 843,06	17,37	1 735 800,49	104 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	606 021,56	1 999 759,97	1 139 051,32	4 381 108,94	760 843,06	17,37	1 735 800,49	104 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	606 021,56	1 999 759,97	1 139 051,32	4 381 108,94	760 843,06	17,37	1 735 800,49	104 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	232 546,98	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 393 703,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 559 905,40	2 019 873,07	2 019 873,07	3 013 063,12	1 248 606,30	41,44	3 018 063,12	2 888 063,12	2 888 063,12	2 888 063,12	2 888 063,12	2 341 063,56	0,00	0,00
14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonacie z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1 spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4 Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-26 172,00	-26 172,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcin Kosiorek

nakłady finansowe wynoszą 8.359.666,60 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.551.234,50 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku nie zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 3.820,16 zł, co stanowi 0,15% realizacji planu na 2019 rok.

STAROSTA ŁOWICKI

Marcin Kosterek