

Uchwała Nr631/2014.....
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia ...15 listopada 2014r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2018-2022”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948; z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)

Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się wybór formy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2018-2022”.

§2. Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącą zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2018-2022”, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Krzysztof Figat

Grzegorz Bogucki

Jacek Chudy

DYREKTOR
Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych
Edward Rochno
EDWARD ROCHNO

LD-M-1767
Marta Byzdra-Pawlak
R. W. - Poulak
RADCA PRAWNY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:
„Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2018-2022”

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Powiat Łowicki
ul. Stanisławskiego 30,
99-400 Łowicz.
Adres strony internetowej: www.powiat.łowicz.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Łowickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi podległymi Powiatowi Łowickiemu w okresie od 07.01.2018 r. do 06.01.2022 r. obejmująca **bezpłatnie** (z wyłączeniem ust 1.1, ust. 1.3, ust.2, ust. 5, ust. 9) następujące usługi:

1. Prowadzenie rachunków bankowych

- 1.1. Otwarcie rachunków bankowych: bieżącego i rachunków pomocniczych dla Powiatu Łowickiego oraz rachunków bieżących i pomocniczych, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków sum depozytowych, walutowych
- 1.2. Prowadzenie i likwidacja rachunków bankowych: bieżącego i rachunków pomocniczych dla Powiatu Łowickiego oraz rachunków bieżących i pomocniczych, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków sum depozytowych, walutowych

dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu wraz z jednostkami organizacyjnymi podległymi Powiatowi Łowickiemu:

- 1.1.1. I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu,
- 1.1.2. II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu,
- 1.1.3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu,
- 1.1.4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu,
- 1.1.5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu,
- 1.1.6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu,
- 1.1.7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu,
- 1.1.8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu,
- 1.1.9. Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu,
- 1.1.10. Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu,
- 1.1.11. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Łowiczu,
- 1.1.12. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łowiczu,
- 1.1.13. Dom Pomocy Społecznej „Borówek”,
- 1.1.14. Muzeum w Łowiczu,
- 1.1.15. Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu,
- 1.1.16. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi,
- 1.1.17. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu,
- 1.1.18. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu,

zwanych łącznie Jednostkami.

W razie przekształcenia, połączenia lub utworzenia nowych Jednostek będą one obsługiwane przez Wykonawcę na warunkach określonych w SIWZ i ofercie Wykonawcy. Zamawiający oraz Jednostki będą zawierać z Wykonawcą odrębne umowy.

1.3. Wykonawca zobowiązany jest otworzyć na rzecz Zamawiającego i Jednostek rachunki w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej.

1.4. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na rzecz Zamawiającego i Jednostek rachunki w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej.

1.5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu i Jednostkom możliwość automatycznej identyfikacji źródeł wpływów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, daty dokonania wpłaty poprzez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

1.6. Wykonawca będzie realizował przelewy wewnętrzne i zewnętrzne w formie elektronicznej oraz papierowej zgodnie ze złożonymi dyspozycjami osób uprawnionych do danego rachunku do wysokości środków znajdujących się na rachunku.

1.7. Każdorazowo po dokonaniu płatności (każdego dnia roboczego), system musi zapewnić dostęp do danych o wypłacie środków (wszystkie informacje, jakie będą umieszczone na przelewie), niezbędnych do przeprowadzenia księgowania zrealizowanych wypłat, zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej jednostkę samorządu terytorialnego.

1.8. Przyjmowanie wpłat i realizowanie wypłat gotówkowych dla Zamawiającego i Jednostek na podstawie pisemnej dyspozycji przez osoby uprawnione. Wypłaty gotówkowe dokonywane będą na podstawie czeku, natomiast wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń na podstawie pisemnej dyspozycji oraz załączonej listy wypłat zatwierdzonych przez osoby upoważnione do danego rachunku bankowego. Wypłaty gotówkowej dokonuje się osobie wskazanej w liście wypłat za okazaniem dokumentu tożsamości.

2. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych złotych (bieżących, pomocniczych, sum depozytowych, funduszy specjalnych i celowych) i walutowych, oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBID 1M według serwisu Reuters, oraz marży zaoferowanej przez Wykonawcę. Naliczone odsetki podlegają kwartalnej kapitalizacji. Stopa procentowa będzie zmieniana w okresach miesięcznych. Dniem zmiany stopy procentowej będzie pierwszy dzień każdego miesiąca. O każdorazowej zmianie oprocentowania rachunków bankowych Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie przez Wykonawcę, w terminie do 7 dnia nowego okresu odsetkowego.

2.1. Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

3. Zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego i Jednostek, w tym:

3.1. Dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych – także z datą przyszłą, tworzenie poleceń zapłaty, lokowanie wolnych środków (z zastrzeżeniem ust. 11).

3.2. Możliwość usuwania, przeglądania i modyfikacji przelewów przed wysłaniem ich do Wykonawcy.

3.3. Uzyskiwanie przez właścicieli rachunków, bez zbędnej zwłoki, wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach.

3.4. Składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewu zagranicznego ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków.

3.5. Realizacja wszystkich poleceń przelewów do innych banków we wszystkie dni robocze roku.

3.6. Dokonywanie przelewów w systemie ELIXIR i innych o podobnym charakterze oraz księgowanie przelewów III-sesji ELIXIR w tym samym dniu.

3.7. Generowanie i drukowanie wyciągów.

3.8. Zapewnienie bezproblemowej współpracy z systemem finansowo – księgowym, tj. dostosowanie formatu danych z systemu bankowego do stosowanego u Zamawiającego i jego Jednostkach systemu finansowo – księgowego oraz przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej niezwłocznie po podpisaniu umowy.

3.9. Generowanie i drukowanie potwierdzeń przelewów.

3.10. Dostęp dla Jednostek do własnych rachunków.

3.11. Zapewnienie możliwości całodobowego korzystania z systemu bankowości elektronicznej.

Abonament i aktywacja systemu bez opłat i prowizji.

3.12. Autoryzacja transakcji przez osoby uprawnione.

3.13. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego i Jednostek w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej w terminie do 31.12.2017 r.

- 3.14. Informowanie niezwłocznie użytkowników o awariach systemu bankowości elektronicznej drogą e-mail na adres wskazany przez Zamawiającego i Jednostki.
- 3.15. Informowanie o przelewach odrzuconych przez Wykonawcę nie później niż do godz. 16.00 dnia roboczego, w którym zaszło zdarzenie. Niepoinformowanie o przelewie odrzuconym skutkować będzie zapłatą przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego lub Jednostki kwoty stanowiącej wysokość poniesionych przez Zamawiającego lub Jednostkę dodatkowych kosztów spowodowanych ww. sytuacją.
- 3.16. Informowanie użytkowników o planowanych aktualizacjach systemu bankowości elektronicznej z wyprzedzeniem minimum dwóch dni roboczych.
- 3.17. Możliwość konfigurowania uprawnień do rachunków i konkretnych operacji dla poszczególnych użytkowników bankowości elektronicznej.

4. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych.

- 4.1. Wyciągi bankowe będą generowane i przekazywane jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu i Jednostkom wyciągi w formie pliku elektronicznego, z danego dnia, najpóźniej w ciągu 24 godzin, tj. w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu operacji. Odbiór wyciągu w wersji papierowej będzie zapewniony, zgodnie z ustaleniami, które zostaną zawarte w poszczególnych umowach, w Punkcie Obsługi Kasowej lub oddziale Wykonawcy w następnym dniu roboczym po wykonaniu operacji bez dodatkowych opłat.
- 4.2. Wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały zamieszczone przez kontrahentów w opisie płatności.
- 4.3. Przekazane przez Wykonawcę wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie.
- 4.4. Wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informacje o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku zleceniodawcy, odbiorcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę realizacji transakcji, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek.
- 4.5. Wyciąg bankowy winien zawierać separator liniowy, a kwota na wyciągu winna zawierać separator tysięcy (grupujący, ułatwiający czytanie liczb).
- 4.6. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpływu wpłaty kontrahenta na rachunek Zamawiającego i potwierdzić tę informację pisemnie w terminie dwóch dni roboczych od złożenia wniosku o tę informację.

5. Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym.

- 5.1. Możliwość zaciągania przez Zamawiającego w każdym roku budżetowym krótkoterminowego odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości określonej każdorazowo w uchwale budżetowej. Do oszacowania kosztów obsługi przyjmuje się kwotę kredytu 1 500 000 zł.
- 5.2. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco.
- 5.3. Kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez prowizji i opłat. Jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. Kredyt będzie oprocentowany według stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i powiększonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w ofercie. Marża jest stała w okresie obowiązywania umowy i nie może być wyższa niż 1,50%.
- 5.4. Wykonawca pobiera odsetki z rachunku wydatków Starostwa Powiatowego w Łowiczu w okresach miesięcznych w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, a w przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy, w następnym dniu roboczym. Spłata kredytu nastąpi z każdego wpływu na rachunek bieżący Zamawiającego.
- 5.5. Kapitał wraz z odsetkami za ostatni okres odsetkowy będą pobrane nie później niż 31 grudnia każdego roku budżetowego. Do naliczenia odsetek założono, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni.

- 6. Realizacja usługi zarządzania płatnościami z przyszłą datą płatności, umożliwiającej Zamawiającemu i Jednostkom składanie zleceń za pomocą systemu elektronicznej bankowości do 30 dni przed terminem ich realizacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

7. Przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego i Jednostek bez pobierania opłat i prowizji w Punkcie Obsługi Kasowej lub oddziale/filii banku Wykonawcy.

8. Wykonawca nieodpłatnie wyposaży Punkt Obsługi Kasowej w terminal POS celem zapewnienia obsługi w zakresie płatności kartą.

9. Przyjmowanie płatności kartą na rachunki Zamawiającego i Jednostek w Punkcie Obsługi Kasowej lub oddziale/filii banku Wykonawcy. Ewentualne prowizje od dokonanych płatności kartą nie mogą obciążać Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w widocznym miejscu informacji o ewentualnych opłatach za dokonywanie płatności kartą. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego informowania osób zamierzających dokonać płatności kartą o ewentualnych prowizjach/opłatach.

10. Dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego i Jednostek bez pobierania opłat i prowizji w Punkcie Obsługi Kasowej lub oddziale/filii banku Wykonawcy. Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych dla Zamawiającego i Jednostek odbywać się będzie **poza kolejnością** w Punkcie Obsługi Kasowej w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu lub oddziale/filii banku Wykonawcy.

11. W przypadku braku możliwości np.: z przyczyn technicznych dokonania przelewów w systemie elektronicznej obsługi rachunków bankowych, Wykonawca przyjmie i zapewni realizację przelewów w formie papierowej bezpłatnie.

12. Zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym.

12.1. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę, która będzie współpracowała z Zamawiającym i Jednostkami w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego i Jednostek, usuwania niezgodności itp. - kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie lub e-mailowo.

12.2. Wykonawca zobowiązany jest również wyznaczyć doradcę technicznego odpowiedzialnego za współpracę w obszarze technicznym, tj. w zakresie obsługi i działania systemu.

13. Otwarcie i prowadzenie Punktu Obsługi Kasowej w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Całość kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem punktu ponosi Wykonawca. Starostwo Powiatowe w Łowiczu udostępni pomieszczenie, w którym Wykonawca będzie prowadził punkt obsługi kasowej odpłatnie. Warunki prowadzenia przez Wykonawcę działalności w lokalu Zamawiającego określa Załącznik Nr 4.

14. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca:

114.1. zapewni wykonywanie czynności związanych z przedmiotem zamówienia w dni robocze tj. poniedziałek, wtorek w godz. 8:00– 16:00, środa w godz. 8:00-17:00, czwartek, piątek: 8:00-16:00. Zrealizuje w tym samym dniu dyspozycje (przelewy) elektroniczne złożone do godziny 16:00 i papierowe złożone do godziny 16:00,

14.2. posiada na terenie miasta Łowicza siedzibę lub oddział lub filię lub inny punkt przyjmujący wpłaty i dokonujący gotówkowych wypłat i prowadzący obrót bezgotówkowy. Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych dla Zamawiającego i Jednostek odbywać się będzie **poza kolejnością** w Punkcie Obsługi Kasowej w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu lub oddziale/filii banku Wykonawcy,

14.3. będzie kapitalizował kwartalnie naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, najpóźniej w ostatnim dniu kwartału lub w dniu zamknięcia rachunku bankowego,

14.4. przyłączy nieodpłatnie system elektronicznej bankowości w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibach pozostałych Jednostek w terminie do 14 dni od podpisania umowy z możliwością aktywacji od 07.01.2018 r.,

14.5. przeszkoli nieodpłatnie pracowników Jednostek zakresie obsługi systemu elektronicznej bankowości, zarówno na etapie wdrożenia systemu jak i w trakcie eksploatacji,

14.6. będzie dokonywał aktualizacji, konserwacji i serwisowania systemu elektronicznej bankowości bezpłatnie,

14.7. nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji bankowej od przyznanego, lecz niewykorzystanego kredytu,

14.8. nie będzie pobierał opłaty za wydanie czeków gotówkowych,

14.9. nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu prowadzenia bankowej obsługi,

14.10. po upływie umownego terminu świadczenia obsługi bankowej Wykonawca zamknie wszystkie rachunki oraz na wniosek Zamawiającego, bezpłatnie udostępni w formie pisemnej historię rachunków Zamawiającego oraz Jednostek,

14.11. zapewni realizację poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) w czasie rzeczywistym bez dodatkowych opłat.

14.12. zapewni wydawanie opinii bankowych o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń niezwłocznie od złożenia wniosku o wydanie opinii przez Zamawiającego lub Jednostki bez dodatkowych opłat.

14.13. udzieli gwarancji bankowych. Zamawiający wyraża zgodę na ocenę zdolności kredytowej,

14.14. zapewni „wyzerowanie” rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego i jednostek, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na rachunkach na wskazany rachunek bankowy.

15. Minimalne wymogi bezpieczeństwa systemu bankowości elektronicznej:

a) system oparty o zdalny dostęp z poziomu przeglądarek internetowych zainstalowany na serwerze banku (system online, na stacji roboczej użytkownika nie jest instalowane dodatkowe oprogramowanie klienckie),

b) możliwa praca wielu użytkowników z przyznawaniem uprawnień użytkownika na podstawie podanej nazwy użytkownika i hasła lub certyfikatu.

c) umożliwienie pełnego zastosowania podpisu elektronicznego zgodnie z systemem pełnomocnictw, na różnych poziomach autoryzacji - z uwzględnieniem różnej klasy podpisów (w tym podpisy łączne) lub autoryzacji z wykorzystaniem jednorazowych kodów SMS z zachowaniem wszelkiej kombinacji podpisów,

d) zapewnienie, że wszelka komunikacja poprzez system bankowości elektronicznej spełnia wysokie wymogi bezpieczeństwa, w tym przewiduje:

- weryfikację uprawnień użytkownika na poziomie logowania do aplikacji na podstawie nazwy użytkownika i hasła lub certyfikatu,

- identyfikację połączenia za pomocą: np. haseł jednorazowych, sprawdzenie numeru IP nawiązującego połączenie w przypadku łączności przez Internet, weryfikacja historii połączeń - porównanie historii zapisanej w banku i u Zamawiającego,

e) zastosowanie indywidualnych plików transmisyjnych,

f) automatyczną blokadę po kilkukrotnych próbach, dostępu z błędnie podanym hasłem.

16. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

66-11-00-00-4 Usługi bankowe

17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

20. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy - osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- przyjmowanie przelewów do realizacji,
- weryfikowanie przelewów złożonych do realizacji,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunku bankowe,
- dokonywanie wypłat gotówkowych,
- sporządzanie opinii bankowych,
- sporządzanie wyciągów bankowych,
- pisemne informowanie o godzinie dokonania wpływu wpłaty Kontrahenta na żądanie Zamawiającego,
- przygotowywanie umów dot. obsługi bankowej,
- wydawanie blankietów czekowych.

21. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający będzie uprawniony w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów

i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Za nieprzestrzeganie powyższych wymogów zamawiający przewiduje kary umowne określone w Załączniku nr 6 do SIWZ.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego będzie wykonywana od dnia 7.01.2018 r. do dnia 06.01.2022 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie którejkolwiek z niżej wskazanych przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, tj. z postępowania wyklucza się:

a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

b) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. 5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 840, z 1999 r. poz. 729 i 931, z 2000 r. poz. 548, 1027 i 1216, z 2001 r. poz. 1071, z 2003 r. poz. 1061, 1142, 1750, 1935 i 2255, z 2004 r. poz. 219, 626, 889 i 2426, z 2005 r. poz. 732, 757, 1109, 1363, 1479 i 1493, z 2006 r. poz. 1409, 1592 i 1648, z 2007 r. poz. 589, 850, 859 i 1378, z 2008 r. poz. 560, 782, 1056, 1080 i 1344, z 2009 r. poz. 504, 533, 1317, 1323, 1474, 1540 i 1589, z 2010 r. poz. 46, 227, 229, 625, 626, 842, 857, 1018, 1021, 1228, 1474 i 1602, z 2011 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

c) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w lit. b;

d) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

e) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

f) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

g) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

h) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

i) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

j) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

k) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

l) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada prawo wykonywania czynności bankowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876).

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w rozdz. V. 1. 2 lit. a niniejszej SIWZ zostanie spełniony jeżeli: każdy z nich oddzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. każdy z nich musi posiadać prawo wykonywania czynności bankowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876).

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. 6.1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- a) zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876) a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

4. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 6. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna.

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:

Starostwo Powiatowe w Łowiczu
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
ul. Stanisławskiego 30,
99 - 400 Łowicz.

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: izp@powiatlowicki.pl

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie przekazana przez Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz będzie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

9. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Zmiana zostanie niezwłocznie, pisemnie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz będzie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli modyfikacja SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, lub gdy treść ogłoszenia nie ulega zmianie a niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

10. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią dokumentacji.
11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
13. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
 - 13.1 Sylwia Gajda – w sprawach dotyczących zagadnień merytorycznych: tel.: (46) 830 00 98 w godzinach: 9:00 – 12:00.
 - 13.2 Rafał Pawłowski, Magdalena Żurawska - w sprawach dotyczących zagadnień formalnych oraz do potwierdzenia wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą poczty elektronicznej lub faksu: tel. (46) 837 54 48, faks (46) 837 56 78 w godzinach: 9:00 – 12:00. e-mail: izp@powiatlowicki.pl
14. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania zasad określonych przepisami ustawy PZP.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium (jeżeli było wymagane).
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą (jeżeli było wymagane). Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
 - 1) wypełniony formularz, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ,
 - 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby/osób do podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów (jeżeli Zamawiający nie może pozyskać tych informacji z powszechnie dostępnych rejestrów). Jeżeli ww. osoby/osoba działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono obejmować umocowanie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć dokumenty, z których będzie wynikać, że osoby/osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentacji Wykonawcy w dacie jego udzielania. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na potencjał innych podmiotów do oferty należy załączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiającej samoistną dekompletację).

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

10. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem pośłańca w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

„Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2018-2022”

oraz „Nie otwierać przed 29.11.2017 r. godz. 11.00.”

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek

z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 do dnia 29.11.2017 r., do godziny 10.00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X ust. 10 SIWZ.

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku przy ul. Stanisławskiego 30a w sali na I piętrze, w dniu 29.11.2017 r., o godzinie 11.00.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.powiat.lowicz.pl informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca określi cenę jednostkową za wykonywanie czynności bankowej w walucie krajowej (w zł).
2. Cenę jednostkową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cenę obsługi bankowej należy obliczyć w tabeli zawartej w Formularzu ofertowym na podstawie zaofertowanych cen jednostkowych oraz szacunkowej ilości rachunków.
4. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe polegające na: nieprawidłowym sumowaniu, mnożeniu, zaokrąglaniu końcówek z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych tych poprawek.
5. Niedopuszczalne jest podawanie wartości cen lub prowizji wariantowo, w tym m. in.: „..... jednak nie mniej niż.....”, „.....jednak nie więcej niż.....”, „ oddo.....” itp. W przypadku, gdy dana wartość wynosi zero, wtedy należy wpisać odpowiednio 0,00 zł lub 0,00 %.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami i ich wagami:

1. Kryterium A – cena za wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Łowickiego

Waga kryterium A – 10%

Kryterium A będzie obliczone wg wzoru:

$$\frac{\text{Cena najniższa} + 20\,000}{\text{Cena oferty badanej} + 20\,000} \times 100 \times \text{waga} = \text{suma punktów}$$

Objaśnienie do wzoru:

20 000 – współczynnik korygujący zmniejszający dysproporcje w przypadku, gdy najniższa zaproponowana cena będzie wynosiła 0,00 zł.

Cena – wartość wyliczona na podstawie cen jednostkowych oraz szacunkowej ilości rachunków bankowych.

2. Kryterium B - oprocentowanie środków na rachunku bieżącym

Waga kryterium: 60%

Kryterium B będzie obliczone wg wzoru:

$$\frac{\text{Oprocentowanie oferty badanej}}{\text{Oprocentowanie najkorzystniejszej oferty}} \times 100 \times \text{waga} = \text{suma punktów}$$

Oprocentowanie - wartość obliczona wg poniższego wzoru:

WIBID 1M +/- marża banku = 1.46% +/- = %

Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym będzie ustalone w oparciu o notowania stawki WIBID 1M według notowania z dnia 13.09.2017r., która wynosi 1.46% oraz marżę w formie premii (wartość dodana) lub marżę (wartość ujemna) określonej w ofercie przez Wykonawcę.

3. Kryterium C - oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

Waga kryterium: 30%

Kryterium C będzie obliczone wg wzoru:

Oprocentowanie najniższe

..... x 100 x waga = suma punktów

Oprocentowanie oferty badanej

WIBOR 1M + marża banku = 1,66 % + = %

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie ustalone w oparciu o notowania stawki WIBOR 1M według notowania z dnia 13.09.2017 r., która wynosi 1,66% oraz wysokość marży określonej w ofercie przez Wykonawcę

Uwaga: wysokość marży nie może być wyższa niż 1,50 %. Jeżeli Wykonawca zastosuje wyższą marżę niż 1,50% Zamawiający przyzna za to kryterium „0” punktów.

Łączna punktacja Wykonawcy będzie obejmować sumę punktów uzyskanych za kryteria A i B i C. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba uzyskanych punktów. W przypadku, gdy w trakcie oceny ofert okaże się, że dwie lub więcej ofert nieodrzuconych zawiera identyczną cenę Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregośkolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający oraz Jednostki będą zawierać z Wykonawcą odrębne umowy.
3. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

XVIII. Inne postanowienia.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przysługującego mu na podstawie art. 24aa ustawy PZP uprawnienia do dokonania oceny ofert w pierwszej kolejności, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o niepodleganiu odrzuceniu

Załącznik nr 3 – Informacje uzupełniające

Załącznik nr 4 - Warunki prowadzenia przez Wykonawcę działalności w lokalu Zamawiającego

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego

Załącznik nr 7 - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30.06.2017 r.

Załącznik nr 8 - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30.06.2017 r.

Załącznik nr 9 - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec II kwartału 2017 r.

Załącznik nr 10 - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego na koniec II kwartału 2017 r.

Załącznik nr 11 - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.06.2017 r.

Załącznik nr 12 - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2016 r.

Załącznik nr 13 - Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu Łowickiego z wykonania budżetu za 2016 rok.

Załącznik nr 14 - Uchwała Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 r.

Załącznik nr 15 - Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

Załącznik nr 16 - Uchwała Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2017-2020.

Załącznik nr 17 - Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.

ZATWIERDZAM

Formularz ofertowy

Nazwa Wykonawcy.....

Siedziba Wykonawcy

Województwo

Adres do korespondencji.....

NIP.....

REGON.....

Nr telefonu.....

Nr faksu.....

e-mail

W związku z przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2018 - 2022” składamy ofertę przetargową o następującej treści:

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1. Oferujemy wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Łowickiego oraz podległych jednostek w okresie od 07.01.2017 r. do 06.01.2022 r. w następującej cenie jednostkowej:

Lp.	Opis usługi	Jednostka miary	Cena jednostkowa	Szacunkowa ilość w okresie obowiązywania umowy	Wartość usługi
1	2	3	4	5	6 (Iloczyn kolumny nr 4 i kolumny nr 5)
1.	Otwarcie rachunków bankowych: bieżącego i rachunków pomocniczych dla Powiatu Łowickiego oraz rachunków bieżących i pomocniczych, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków sum depozytowych, walutowych	zł/jednorazowo za sztukę		<u>112 szt</u>	

Cena bankowej obsługi Powiatuzł

(należy wpisać wartość z kolumny nr 6 z powyższej tabeli)

2. Oferujemy oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym od wykorzystanej kwoty kredytu w wysokości: WIBOR 1M plus stała marża banku% w stosunku rocznym.
3. Oferujemy oprocentowanie środków gromadzonych na rachunku bieżącym w wysokości: WIBID 1M plus/minus stała marża banku **).% w stosunku rocznym.
**) przed stawką marży należy wpisać znak „+” lub „-” w celu stwierdzenia, czy stopę WIBID 1M powiększyć czy pomniejszyć o wysokość marży. W przypadku nie określenia znaku „+” lub „-” Zamawiający przyjmie znak „+”.
4. Oddział/Filia naszego banku z siedzibą wczynny jest w dni robocze w godzinach.....
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni: bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że otrzymaliśmy informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty.
7. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umów z Zamawiającym i Jednostkami na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oferta została złożona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr 1 do nr
9. Oświadczamy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.
10. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:
.....
11. Podwykonawcom zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:.....
12. Dane proponowanych podwykonawców (jeżeli są znane)
 - 1)
 - 2)
 - 3)
13. Oświadczam, że Wykonawca jest/nie jest małym lub średnim przedsiębiorcą.
14. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:
..... tel. kontaktowy....., faks:

.....
Data:

.....
Podpis osoby/osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2018 - 2022” po zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczam, że:

.....
(nazwa/firma Wykonawcy)

- *) nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

lub

- *) po zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

*) nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu.

*) należy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu:

.....
.....
.....

(wymienić nazwy Wykonawców w przypadku zaistnienia ww. okoliczności)

*) niewłaściwe skreślić

..... dnia r.

.....
(podpis)

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2018 - 2022” w imieniu:

.....
(nazwa/firma Wykonawcy)

1. Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w ww. postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust 1 pkt 12 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach podmiotu:

.....
(wskazać podmiot/podmioty)

w następującym zakresie:

.....
(określić zakres, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby wskazanego podmiotu/podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu)

a podmiot ten spełnia warunki udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

4. Oświadczam, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....
(wskazać podmiot/podmioty).

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust 1 pkt 12 – 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne na dzień składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia r.

(miejscowość),

(podpis)

Informacje uzupełniające

1. Przelewy krajowe realizowane przez Zamawiającego:

ok. 45 000 szt./rocznie

2. Przelewy zagraniczne realizowane przez Zamawiającego:

ok. 10 szt./rocznie

3. Średnie salda na rachunkach PL Zamawiającego:

4 200 000,00zł/w skali roku

4. Wpłaty gotówkowe:

- Liczba wpłat gotówkowych:

ok. 110 szt./dziennie

ok. 26 400 szt. /rocznie

- Wolumen wpłat gotówkowych:

ok. 3 600 000,00 zł/ rocznie

- wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki powiatu łowickiego i jednostek organizacyjnych powiatu:

* w punkcie obsługi kasowej w siedzibie Starostwa:

ok. 1 800 szt./miesięcznie na wartość 220 000,00 zł

* w placówce banku poza siedzibą Starostwa:

ok. 400 szt./miesięcznie na wartość ok. 77 000,00 zł

5. Wyплаты gotówkowe:

- Liczba wypłat gotówkowych:

ok. 1 500 szt./rocznie

- Wolumen wypłat gotówkowych:

ok. 2 600 000,00 zł/ rocznie

- Wyплаты gotówkowe dokonywane z rachunków powiatu łowickiego i jednostek organizacyjnych powiatu:

ok. 125 szt./miesięcznie na wartość ok. 220 000,00 zł

Umowa najmu

Zawarta w dniu pomiędzy **Powiatem Łowickim** reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach :

1. **Krzysztofa Figata** - Starosta
 2. **Grzegorza Boguckiego** - Wicestarosta
- zwanym dalej „wynajmującym”,

a

..... reprezentowanym przez:

1. – Prezesa Zarządu
2. - Dyrektora Oddziału

zwanym dalej „najemcą”
o następującej treści :

§ 1

Wynajmujący oświadcza, że Powiat Łowicki jest właścicielem zabudowanej nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28 ozn. nr dz. 3182/6 o pow. 1.352 m² z usytuowanym na niej budynkiem Starostwa Powiatowego. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą KW Nr 24043

§ 2

Wynajmujący oddaje najemcy do używania na prowadzenie punktu obsługi kasowej, w tym na rzecz Powiatu Łowickiego, na warunkach określonych w SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2018-2022”, część nieruchomości opisanej w § 1 niniejszej umowy w skład której wchodzi lokal użytkowy o pow. 15,96 m², usytuowany na parterze.

§ 3

1. Najemca oświadcza, że będzie używał pomieszczeń na cele opisane w § 2.
2. Najemca zobowiązuje się na własny koszt utrzymywać należyty stan porządkowy i sanitarny w lokalu, w jego otoczeniu, wymagany przepisami stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i b.h.p.

§ 4

Umowa zostaje zawarta na okres od 07.01.2018r. do

§ 5

1. 1. Strony ustalają czynsz najmu w wysokości 110,- zł (słownie: sto dziesięć zł 00/100) netto miesięcznie.
2. Do czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości określonej przepisami prawa.
3. Czynsz jest płatny do 25-go każdego miesiąca (bez wezwania) na podstawie faktury wystawionej przez wynajmującego na rachunek wskazany na fakturze.
4. Wysokość czynszu może podlegać waloryzacji o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu wskaźnika. Strony postanawiają, że w takim przypadku zmiana wysokości czynszu nie stanowi zmiany niniejszej umowy i nie wymaga aneksu, następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli Wynajmującego.

§ 6

W razie opóźnienia w zapłacie czynszu naliczone będą odsetki ustawowe.

§ 7

1. Najemca zobowiązuje się do przeprowadzania na własny koszt napraw i konserwacji lokalu objętego najmem .
2. Bez uprzedniej pisemnej zgody wynajmującego najemca nie może ponosić nakładów związanych z najmem w zakresie przekraczającym bieżące naprawy i konserwacje.

§ 8

1. Wynajmujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z następujących przyczyn:
 - a) wykorzystania lokalu na cele inne niż określone umową,
 - b) zwłoki z zapłatą czynszu za dwa pełne okresy płatności,
 - c) zaniedbania lokali lub jego wyposażenia w stopniu narażającym je na uszkodzenie.
2. W przypadku rozwiązania umowy przez wynajmującego ze skutkiem natychmiastowym najemca zobowiązany będzie do wydania przedmiotu najmu w terminie wskazanym przez wynajmującego.

§ 9

1. Po zakończeniu najmu najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym, z tym, że nie ponosi on odpowiedzialności za zużycie będące następstwem prawidłowego używania.
2. Zwracany lokal powinien być opróżniony z wszelkich rzeczy należących do najemcy. W przypadku nieusunięcia przez najemcę wynajmującemu przysługiwać będzie prawo ich usunięcia i zabezpieczenia na koszt najemcy.
3. Przy zwrocie lokalu strony sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy szczegółowo opisujący stan techniczno-użytkowy oraz stopień zużycia lokalu i jego wyposażenia.
4. Najemcy nie przysługuje zwrot wartości nakładów poniesionych na przedmiocie umowy.

§ 10

Najemca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość czynszu stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1764 z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

§ 11

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) Wynajmujący informuje, że administratorem danych osobowych ujawnionych w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy jest Starosta Łowicki.

§ 12

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wynajmujący:

Najemca:

Die erste Phase des Projekts ist die Identifizierung der Aufgaben und der Verantwortlichkeiten. Es ist wichtig, dass alle Beteiligten ihre Rollen und Verantwortlichkeiten kennen und verstehen. Dies ist die Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts. In der zweiten Phase wird der Projektplan erstellt. Dieser Plan sollte die Zeitachse, die Ressourcen und die Kosten des Projekts enthalten. Der Plan sollte auch die Risiken des Projekts berücksichtigen. In der dritten Phase wird der Projektfortschritt überwacht und kontrolliert. Es ist wichtig, dass der Projektfortschritt regelmäßig überprüft wird und dass bei Abweichungen von der Planung schnell reagiert wird. In der vierten Phase wird das Projekt abgeschlossen und die Ergebnisse evaluiert. Es ist wichtig, dass die Ergebnisse des Projekts mit den ursprünglichen Zielen verglichen werden und dass die Erfahrungen aus dem Projekt für zukünftige Projekte genutzt werden können.

Die fünfte Phase ist die Kommunikation. Es ist wichtig, dass alle Beteiligten regelmäßig kommunizieren und sich über den Projektfortschritt informieren. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts. In der sechsten Phase wird das Projekt abgeschlossen und die Ergebnisse evaluiert. Es ist wichtig, dass die Ergebnisse des Projekts mit den ursprünglichen Zielen verglichen werden und dass die Erfahrungen aus dem Projekt für zukünftige Projekte genutzt werden können.

Die siebte Phase ist die Dokumentation. Es ist wichtig, dass alle Projektaktivitäten dokumentiert werden und dass die Dokumentation für die Kommunikation und die Evaluation des Projekts genutzt werden kann. In der achten Phase wird das Projekt abgeschlossen und die Ergebnisse evaluiert. Es ist wichtig, dass die Ergebnisse des Projekts mit den ursprünglichen Zielen verglichen werden und dass die Erfahrungen aus dem Projekt für zukünftige Projekte genutzt werden können.

Die neunte Phase ist die Evaluation. Es ist wichtig, dass die Ergebnisse des Projekts mit den ursprünglichen Zielen verglichen werden und dass die Erfahrungen aus dem Projekt für zukünftige Projekte genutzt werden können. In der zehnten Phase wird das Projekt abgeschlossen und die Ergebnisse evaluiert. Es ist wichtig, dass die Ergebnisse des Projekts mit den ursprünglichen Zielen verglichen werden und dass die Erfahrungen aus dem Projekt für zukünftige Projekte genutzt werden können.

Die elfte Phase ist die Kommunikation. Es ist wichtig, dass alle Beteiligten regelmäßig kommunizieren und sich über den Projektfortschritt informieren. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts. In der zwölften Phase wird das Projekt abgeschlossen und die Ergebnisse evaluiert. Es ist wichtig, dass die Ergebnisse des Projekts mit den ursprünglichen Zielen verglichen werden und dass die Erfahrungen aus dem Projekt für zukünftige Projekte genutzt werden können.

Die dreizehnte Phase ist die Dokumentation. Es ist wichtig, dass alle Projektaktivitäten dokumentiert werden und dass die Dokumentation für die Kommunikation und die Evaluation des Projekts genutzt werden kann. In der vierzehnten Phase wird das Projekt abgeschlossen und die Ergebnisse evaluiert. Es ist wichtig, dass die Ergebnisse des Projekts mit den ursprünglichen Zielen verglichen werden und dass die Erfahrungen aus dem Projekt für zukünftige Projekte genutzt werden können.

Die fünfzehnte Phase ist die Evaluation. Es ist wichtig, dass die Ergebnisse des Projekts mit den ursprünglichen Zielen verglichen werden und dass die Erfahrungen aus dem Projekt für zukünftige Projekte genutzt werden können. In der sechzehnten Phase wird das Projekt abgeschlossen und die Ergebnisse evaluiert. Es ist wichtig, dass die Ergebnisse des Projekts mit den ursprünglichen Zielen verglichen werden und dass die Erfahrungen aus dem Projekt für zukünftige Projekte genutzt werden können.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego

I. Postanowienia dotyczące zakresu przedmiotowej umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do obsługi bankowej budżetu Powiatu Łowickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi podległymi Powiatowi Łowickiemu w okresie od 07.01.2018 r. do 06.01.2022 r. obejmująca bezpłatne (z wyłączeniem ust. 1.1, ust. 1.3, ust. 2, ust. 5, ust. 9) następujące usługi:

1. Prowadzenie rachunków bankowych

- 1.1. Otwarcie rachunków bankowych: bieżącego i rachunków pomocniczych dla Powiatu Łowickiego oraz rachunków bieżących i pomocniczych, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków sum depozytowych, walutowych
- 1.2. Prowadzenie i likwidacja rachunków bankowych: bieżącego i rachunków pomocniczych dla Powiatu Łowickiego oraz rachunków bieżących i pomocniczych, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków sum depozytowych, walutowych dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu wraz z jednostkami organizacyjnymi podległymi Powiatowi Łowickiemu:

- 1.1.1. I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu,
- 1.1.2. II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu,
- 1.1.3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu,
- 1.1.4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu,
- 1.1.5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu,
- 1.1.6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu,
- 1.1.7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu,
- 1.1.8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu,
- 1.1.9. Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu,
- 1.1.10. Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu,
- 1.1.11. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Łowiczu,
- 1.1.12. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łowiczu,
- 1.1.13. Dom Pomocy Społecznej „Borówek”,
- 1.1.14. Muzeum w Łowiczu,
- 1.1.15. Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu,
- 1.1.16. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi,
- 1.1.17. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu,
- 1.1.18. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu,

zwanych łącznie Jednostkami.

W razie przekształcenia, połączenia lub utworzenia nowych Jednostek będą one obsługiwane przez Wykonawcę na warunkach określonych w SIWZ i ofercie Wykonawcy. Zamawiający oraz Jednostki będą zawierać z Wykonawcą odrębne umowy.

- 1.3. Wykonawca zobowiązany jest otworzyć na rzecz Zamawiającego i Jednostek rachunki w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej.
- 1.4. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na rzecz Zamawiającego i Jednostek rachunki w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej.
- 1.5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu i Jednostkom możliwość automatycznej identyfikacji źródeł wpływów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu

płatności, daty dokonania wpłaty poprzez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

1.6. Wykonawca będzie realizował przelewy wewnętrzne i zewnętrzne w formie elektronicznej oraz papierowej zgodnie ze złożonymi dyspozycjami osób uprawnionych do danego rachunku do wysokości środków znajdujących się na rachunku.

1.7. Każdorazowo po dokonaniu płatności (każdego dnia roboczego), system musi zapewnić dostęp do danych o wypłacie środków (wszystkie informacje, jakie będą umieszczone na przelewie), niezbędnych do przeprowadzenia księgowania zrealizowanych wypłat, zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej jednostkę samorządu terytorialnego.

1.8. Przyjmowanie wpłat i realizowanie wypłat gotówkowych dla Zamawiającego i Jednostek na podstawie pisemnej dyspozycji przez osoby uprawnione. Wypłaty gotówkowe dokonywane będą na podstawie czeku, natomiast wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń na podstawie pisemnej dyspozycji oraz załączonej listy wypłat zatwierdzonych przez osoby upoważnione do danego rachunku bankowego. Wypłaty gotówkowej dokonuje się osobie wskazanej w liście wypłat za okazaniem dokumentu tożsamości.

2. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych złotych (bieżących, pomocniczych, sum depozytowych, funduszy specjalnych i celowych) i walutowych, oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBID 1M według serwisu Reuters, oraz marży zaoferowanej przez Wykonawcę. Naliczone odsetki podlegają kwartalnej kapitalizacji. Stopa procentowa będzie zmieniana w okresach miesięcznych. Dniem zmiany stopy procentowej będzie pierwszy dzień każdego miesiąca. O każdorazowej zmianie oprocentowania rachunków bankowych Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie przez Wykonawcę, w terminie do 7 dnia nowego okresu odsetkowego.

2.1. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bieżącym będzie obliczane jako WIBID 1M plus/minus stała marża banku w wysokości% w stosunku rocznym.

2.2. Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

3. Zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego i Jednostek, w tym:

3.1. Dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych – także z datą przyszłą, tworzenie poleceń zapłaty, lokowanie wolnych środków (z zastrzeżeniem ust. 11).

3.2. Możliwość usuwania, przeglądania i modyfikacji przelewów przed wysłaniem ich do Wykonawcy.

3.3. Uzyskiwanie przez właścicieli rachunków, bez zbędnej zwłoki, wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach.

3.4. Składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewu zagranicznego ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków.

3.5. Realizacja wszystkich poleceń przelewów do innych banków we wszystkie dni robocze roku.

3.6. Dokonywanie przelewów w systemie ELIXIR i innych o podobnym charakterze oraz księgowanie przelewów III-sesji ELIXIR w tym samym dniu.

3.7. Generowanie i drukowanie wyciągów.

3.8. Zapewnienie bezproblemowej współpracy z systemem finansowo – księgowym, tj. dostosowanie formatu danych z systemu bankowego do stosowanego u Zamawiającego

i jego Jednostkach systemu finansowo – księgowego oraz przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej niezwłocznie po podpisaniu umowy.

3.9. Generowanie i drukowanie potwierdzeń przelewów.

3.10. Dostęp dla Jednostek do własnych rachunków.

3.11. Zapewnienie możliwości całodobowego korzystania z systemu bankowości elektronicznej. Abonament i aktywacja systemu bez opłat i prowizji.

3.12. Autoryzacja transakcji przez osoby uprawnione.

3.13. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego i Jednostek w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej w terminie do 31.12.2017 r.

3.14. Informowanie niezwłocznie użytkowników o awariach systemu bankowości elektronicznej drogą e-mail na adres wskazany przez Zamawiającego i Jednostki.

3.15. Informowanie o przelewach odrzuconych przez Wykonawcę nie później niż do godz. 16.00 dnia roboczego, w którym zaszło zdarzenie. Niepoinformowanie o przelewie odrzuconym skutkować będzie zapłatą przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego lub Jednostki kwoty stanowiącej wysokość poniesionych przez Zamawiającego lub Jednostkę dodatkowych kosztów spowodowanych ww. sytuacją.

3.16. Informowanie użytkowników o planowanych aktualizacjach systemu bankowości elektronicznej z wyprzedzeniem minimum dwóch dni roboczych.

3.17. Możliwość konfigurowania uprawnień do rachunków i konkretnych operacji dla poszczególnych użytkowników bankowości elektronicznej.

4. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych.

4.1. Wyciągi bankowe będą generowane i przekazywane jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu i Jednostkom wyciągi w formie pliku elektronicznego, z danego dnia, najpóźniej w ciągu 24 godzin, tj. w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu operacji. Odbiór wyciągu w wersji papierowej będzie zapewniony, zgodnie z ustaleniami, które zostaną zawarte w poszczególnych umowach, w Punkcie Obsługi Kasowej lub oddziale Wykonawcy w następnym dniu roboczym po wykonaniu operacji bez dodatkowych opłat.

4.2. Wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały zamieszczone przez kontrahentów w opisie płatności.

4.3 Przekazane przez Wykonawcę wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie.

4.4. Wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku zleceniodawcy, odbiorcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę realizacji transakcji, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek.

4.5. Wyciąg bankowy winien zawierać separator liniowy, a kwota na wyciągu winna zawierać separator tysięcy (grupujący, ułatwiający czytanie liczb).

4.6. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpływu wpłaty kontrahenta na rachunek Zamawiającego i potwierdzić tę informację pisemnie w terminie dwóch dni roboczych od złożenia wniosku o tę informację.

5. Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym.

5.1. Możliwość zaciągania przez Zamawiającego w każdym roku budżetowym krótkoterminowego odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości określonej każdorazowo w uchwale budżetowej.

Do oszacowania kosztów obsługi przyjmuje się kwotę kredytu 1 500 000 zł.

5.2. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco.

5.3. Kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez prowizji i opłat. Jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. Kredyt będzie oprocentowany według stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i powiększonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w ofercie. Marża jest stała w okresie obowiązywania umowy i nie może być wyższa niż 1,50%.

5.4. Wykonawca pobiera odsetki z rachunku wydatków Starostwa Powiatowego w Łowiczu w okresach miesięcznych w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, a w przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy, w następnym dniu roboczym. Spłata kredytu nastąpi z każdego wpływu na rachunek bieżący Zamawiającego.

5.5. Kapitał wraz z odsetkami za ostatni okres odsetkowy będą pobrane nie później niż 31 grudnia każdego roku budżetowego. Do naliczenia odsetek założono, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni.

5.6. Stała marża Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wynosi ...% w stosunku rocznym.

6. Realizacja usługi zarządzania płatnościami z przyszłą datą płatności, umożliwiającej Zamawiającemu i Jednostkom składanie zleceń za pomocą systemu elektronicznej bankowości do 30 dni przed terminem ich realizacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

7. Przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego i Jednostek bez pobierania opłat i prowizji w Punkcie Obsługi Kasowej lub oddziale/filii banku Wykonawcy.

8. Wykonawca nieodpłatnie wyposaży Punkt Obsługi Kasowej w terminal POS celem zapewnienia obsługi w zakresie płatności kartą.

9. Przyjmowanie płatności kartą na rachunki Zamawiającego i Jednostek w Punkcie Obsługi Kasowej lub oddziale/filii banku Wykonawcy. Ewentualne prowizje od dokonanych płatności kartą nie mogą obciążać Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w widocznym miejscu informacji o ewentualnych opłatach za dokonywanie płatności kartą. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego informowania osób zamierzających dokonać płatności kartą o ewentualnych prowizjach/opłatach.

10. Dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego i Jednostek bez pobierania opłat i prowizji w Punkcie Obsługi Kasowej lub oddziale/filii banku Wykonawcy. Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych dla Zamawiającego i Jednostek odbywać się będzie poza kolejnością w Punkcie Obsługi Kasowej w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu lub oddziale/filii banku Wykonawcy.

11. W przypadku braku możliwości np.: z przyczyn technicznych dokonania przelewów w systemie elektronicznej obsługi rachunków bankowych, Wykonawca przyjmie i zapewni realizację przelewów w formie papierowej bezpłatnie.

12. Zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym.

12.1. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę, która będzie współpracowała z Zamawiającym i Jednostkami w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego i Jednostek, usuwania niezgodności itp. - kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie lub e-mailowo.

12.2. Wykonawca zobowiązany jest również wyznaczyć doradcę technicznego odpowiedzialnego za współpracę w obszarze technicznym, tj. w zakresie obsługi i działania systemu.

13. Otwarcie i prowadzenie Punktu Obsługi Kasowej w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Całość kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem punktu ponosi Wykonawca. Starostwo Powiatowe w Łowiczu udostępni pomieszczenie, w którym Wykonawca będzie prowadził punkt obsługi kasowej odpłatnie. Warunki prowadzenia przez Wykonawcę działalności w lokalu Zamawiającego określa odrębna umowa.

14. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca:

14.1. zapewni wykonywanie czynności związanych z przedmiotem zamówienia w dni robocze tj. poniedziałek, wtorek w godz. 8:00– 16:00, środa w godz. 8:00-17:00, czwartek, piątek: 8:00-16:00. Zrealizuje w tym samym dniu dyspozycje (przelewy) elektroniczne złożone do godziny 16:00 i papierowe złożone do godziny 16:00,

14.2. posiada na terenie miasta Łowicza siedzibę lub oddział lub filię lub inny punkt przyjmujący wpłaty i dokonujący gotówkowych wypłat i prowadzący obrót bezgotówkowy. Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych dla Zamawiającego i Jednostek odbywać się będzie poza kolejnością w Punkcie Obsługi Kasowej w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu lub oddziale/filii banku Wykonawcy,

14.3. będzie kapitalizował kwartalnie naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, najpóźniej w ostatnim dniu kwartału lub w dniu zamknięcia rachunku bankowego,

14.4. przyłączy nieodpłatnie system elektronicznej bankowości w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibach pozostałych Jednostek w terminie do 14 dni od podpisania umowy z możliwością aktywacji od 07.01.2018 r.,

14.5. przeszkoli nieodpłatnie pracowników Jednostek zakresie obsługi systemu elektronicznej bankowości, zarówno na etapie wdrożenia systemu jak i w trakcie eksploatacji,

14.6. będzie dokonywał aktualizacji, konserwacji i serwisowania systemu elektronicznej bankowości bezpłatnie,

14.7. nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji bankowej od przyznanego, lecz niewykorzystanego kredytu,

14.8. nie będzie pobierał opłaty za wydanie czeków gotówkowych,

14.9. nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu prowadzenia bankowej obsługi,

14.10. po upływie umownego terminu świadczenia obsługi bankowej Wykonawca zamknie wszystkie rachunki oraz na wniosek Zamawiającego, bezpłatnie udostępni w formie pisemnej historię rachunków Zamawiającego oraz Jednostek,

14.11. zapewni realizację poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) w czasie rzeczywistym bez dodatkowych opłat.

14.12. zapewni wydawanie opinii bankowych o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń niezwłocznie od złożenia wniosku o wydanie opinii przez Zamawiającego lub Jednostki bez dodatkowych opłat,

14.13. udzieli gwarancji bankowych. Zamawiający wyraża zgodę na ocenę zdolności kredytowej,

14.14. zapewni „wyzerowanie” rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego i jednostek, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na rachunkach na wskazany rachunek bankowy.

15. Minimalne wymagania bezpieczeństwa systemu bankowości elektronicznej:

15.1 system oparty o zdalny dostęp z poziomu przeglądarek internetowych zainstalowany na serwerze banku (system online, na stacji roboczej użytkownika nie jest instalowane dodatkowe oprogramowanie klienckie),

15.2 możliwa praca wielu użytkowników z przyznawaniem uprawnień użytkownika na podstawie podanej nazwy użytkownika i hasła lub certyfikatu.

15.3 umożliwienie pełnego zastosowania podpisu elektronicznego zgodnie z systemem pełnomocnictw, na różnych poziomach autoryzacji - z uwzględnieniem różnej klasy podpisów (w tym podpisy łączne) lub autoryzacji z wykorzystaniem jednorazowych kodów SMS z zachowaniem wszelkiej kombinacji podpisów,

15.4 zapewnienie, że wszelka komunikacja poprzez system bankowości elektronicznej spełnia wysokie wymagania bezpieczeństwa, w tym przewiduje:

- weryfikację uprawnień użytkownika na poziomie logowania do aplikacji na podstawie nazwy użytkownika i hasła lub certyfikatu,

- identyfikację połączenia za pomocą: np. haseł jednorazowych, sprawdzenie numeru IP nawiązującego połączenie w przypadku łączności przez Internet, weryfikacja historii połączeń

- porównanie historii zapisanej w banku i u Zamawiającego

15.5 zastosowanie indywidualnych plików transmisyjnych,

15.6 automatyczną blokadę po kilkukrotnych próbach, dostępu z błędnie podanym hasłem.

16. 1. Wykonywanie następujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- przyjmowanie przelewów do realizacji,
- weryfikowanie przelewów złożonych do realizacji,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunku bankowe,
- dokonywanie wypłat gotówkowych,
- sporządzanie opinii bankowych,
- sporządzanie wyciągów bankowych,
- pisemne informowanie o godzinie dokonania wpływu wpłaty Kontrahenta na żądanie Zamawiającego,
- przygotowywanie umów dot. obsługi bankowej,
- wydawanie blankietów czekowych

przez pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).

16.2 W trakcie realizacji zamówienia przedkładanie na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie następujących dokumentów:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 16.1 czynności i podlegać będzie sankcjom określonym w pkt III.10.

W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II. Postanowienia dotyczące wynagrodzenia i warunków płatności za wykonywanie przedmiotu umowy

1. Strony ustalają następujące ceny jednostkowe, które nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy:

Lp.	Opis usługi	Jednostka miary	Cena jednostkowa
1	2	3	4
1.	Opłata za otwarcie rachunków bankowych: bieżącego i rachunków pomocniczych dla Powiatu Łowickiego oraz rachunków bieżących i pomocniczych, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków sum depozytowych, walutowych	zł/jednorazowo za szt.	

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane jako iloczyn ceny jednostkowej za usługę wskazaną w wierszu 1 tabeli zawartej w ust. 1 oraz rzeczywistych ilości tych operacji.
3. Wykonawca nie może naliczać żadnych opłat za świadczenie obsługi bankowej oprócz czynności wskazanych w wierszu 1 tabeli zawartej w ust. 1.

III. Postanowienia dotyczące kar umownych

1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej umowie Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia w wysokości odsetek ustawowych wyliczonych od kwoty zlecenia, które nie zostało zrealizowane.
2. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia obsługi bankowej w dniu 07.01.2018 roku Bank zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych) za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku, gdy w okresie realizacji umowy Bank pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności tj. niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy w zakresie realizowanej obsługi bankowej budżetu Powiatu Łowickiego, innych niż wymienione ust. 2 powyżej, nie usunie jej w terminie określonym w wezwaniu - Bank zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) za każdy dzień opóźnienia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Banku, Bank zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 000 zł (sto tysięcy 00/100 złotych).
5. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich udokumentowanych przez Zamawiającego strat i szkód wynikłych z braku możliwości prowadzenia operacji bankowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zrealizowanie transakcji nieautoryzowanej przez Zamawiającego z tytułu wejścia do systemu osób nieuprawnionych, w wysokości strat i szkód poniesionych przez Zamawiającego.
7. Kary umowne określone w niniejszej umowie podlegają kumulacji.

8. Kary umowne płatne będą w terminie 30 dni od daty wystawienia noty księgowej.
9. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
10. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników wykonujących czynności, o których mowa w pkt 16.1 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, - w wysokości 0,5 % Ceny ofertowej brutto za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę, która wykonywała wyżej określone czynności w trakcie wykonywania zamówienia. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w pkt 16.1.

IV. Warunki odstąpienia od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 i 2. w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
5. Odstąpienie od Umowy następuje z chwilą doręczenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie/oddziale Wykonawcy za pokwitowaniem.

V. Zmiany umowy

V.1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy, korzystnych dla Zamawiającego w przypadku, gdy:

1. Zaistnieje konieczność rozszerzenia przedmiotu umowy w związku z koniecznością wykonywania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawami,
2. Pojawiają się nowe produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego. Warunki korzystania z nich będą przedmiotem odrębnych ustaleń, zaś nowe produkty zastępujące dotychczasowe mogą być wprowadzone do realizacji za zgodą Zamawiającego, na warunkach nie gorszych niż dla produktów zastępowanych,
3. Wprowadzona zostanie modyfikacja bądź wymiana systemów informatycznych Banku lub Zamawiającego, w tym systemu finansowo-księgowego.

V.2 Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

V.3 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

VI. Inne postanowienia

W przypadkach, gdy poszczególne elementy techniczno – organizacyjne w ramach realizacji umowy będą wymagały uszczegółowienia, będą one dokonywane w formie pisemnych protokołów realizacji, oznaczonych odpowiednio kolejnym numerem i datą, podpisanych przez strony umowy.

VII. Termin obowiązywania umowy

Obsługa bankowa Powiatu Łowickiego będzie wykonywana od dnia 07.01.2018 r. do dnia 06.01.2022 r.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Prawa zamówień publicznych, Ustawy o Usługach płatniczych, Prawa bankowego, Kodeksu cywilnego.
2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej zgody obu Stron. Zamawiający nie dopuszcza cesji należności wynikających z niniejszej umowy.
3. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporów będą one rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.
5. Załączniki do Umowy stanowią:
 - 5.1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
 - 5.2 Oferta Wykonawcy.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi D3B9B101E8784CBA 													
Numer identyfikacyjny REGON 750147768		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku łowicki Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>05</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	10	05	00	0		
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
10	05	00	0														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	68 641 398,77	69 054 509,59
A1. Dochody bieżące	66 949 295,77	67 550 835,88
A2. Dochody majątkowe	1 692 103,00	1 513 673,71
B. WYDATKI (B1+B2)	71 604 160,11	69 274 332,81
B1. Wydatki bieżące	64 528 822,11	62 554 003,45
B2. Wydatki majątkowe	7 075 338,00	6 720 329,36
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 962 761,34	-209 823,22
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	4 377 688,82	4 530 698,39
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 360 327,82	1 360 327,82
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 017 339,00	3 170 370,57
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	2 962 761,34	209 823,22
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 414 905,48	1 414 905,48
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 034 905,48	1 034 905,48
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	380 000,00	380 000,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

MONIKA MAMCARZ

Skarbnik

2017.02.20

KRZYSZTOF FIGAT

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

BeSTia

D3B9B101E8784CBA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.24

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	2 962 761,34	209 823,22
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	2 962 761,34	209 823,22

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
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	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z regulacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

9) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

MONIKA MAMCARZ

Skarbnik

2017.02.20

KRZYSZTOF FIGAT

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

MONIKA MAMCARZ

Skarbnik

2017.02.20

KRZYSZTOF FIGAT

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

BeSTia

D3B9B101E8784CBA

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.24

**UCHWAŁA NR XXX/169/2016
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO**

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 67.854.313,51 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 67.339.313,51 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 515.000,00 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 7.607.602,00 zł zgodnie z tabelą nr 2;
- 2) planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3;
- 3) planowane dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 171.218,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 67.760.108,11 zł, zgodnie z tabelą nr 5, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 64.028.294,36 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.731.813,75 zł, w tym zestawienie zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą nr 6.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 7.607.602,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7;
- 2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 8;
- 3) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 171.218,00 zł, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 94.205,40 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.465.700,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.559.905,40 zł, zgodnie z tabelą 10.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.520.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.687.180,35 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 225.400,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 106.000,00 zł,

b) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 119.400,00 zł.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 248.661,00 zł.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z tabelami nr 11 i 12.

§ 12. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 3.617.915,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1.975.026,88 zł.

§ 13. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łowickiego do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, bez zmiany zakresu rzeczowego danego zadania inwestycyjnego, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

§ 15. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Zarząd Powiatu Łowickiego do:

- 1) zaciągania w 2017 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;
- 2) zaciągania w 2017 roku kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1.465.700,00 zł;
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Łowickiego


Krzysztof Górski

Tabela nr 1

Dochody Powiatu Łowickiego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem (8+12)	z tego:										
					dochody bieżące (7+8+9+10+11)	własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	realizowane w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	dochody majątkowe (13+14+15+16)	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
020			Leśnictwo	190 140,96	190 140,96	190 140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	190 140,96	190 140,96	190 140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 140,96	190 140,96	190 140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	23 565,56	23 565,56	23 565,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 565,56	23 565,56	23 565,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 302,56	2 302,56	2 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	21 263,00	21 263,00	21 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 203 266,58	703 266,58	597 679,58	105 587,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 203 266,58	703 266,58	597 679,58	105 587,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	887,10	887,10	887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	329 621,48	329 621,48	329 621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	105 587,00	105 587,00	0,00	105 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		przez powiat														
852		Pomoc społeczna	4 470 247,80	4 470 247,80	4 088 445,00	0,00	0,00	0,00	381 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Doręczenie pomocy społecznej	4 088 145,00	4 088 145,00	4 088 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2190	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 470 720,00	1 470 720,00	1 470 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	382 102,80	382 102,80	300,00	0,00	0,00	0,00	381 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	381 802,80	381 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	381 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560 924,00	560 924,00	467 894,00	93 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 124,00	93 124,00	94,00	93 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93 030,00	93 030,00	0,00	93 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	433 800,00	433 800,00	433 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	433 800,00	433 800,00	433 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem (8+12)	z tego:										
					dochody bieżące (7+8+9+10+11)	własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest ustawami	z tego: realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	realizowane w drodze umów lub porozumień z jest	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	dochody majątkowe (13+14+15+16)	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania własności	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 587,00	105 587,00	0,00	105 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 587,00	105 587,00	0,00	105 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 587,00	105 587,00	0,00	105 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	494 240,00	487 240,00	0,00	487 240,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	394 240,00	387 240,00	0,00	387 240,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 240,00	387 240,00	0,00	387 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	155 827,00	155 827,00	0,00	155 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 827,00	139 827,00	0,00	139 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	139 827,00	139 827,00	0,00	139 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem (8+12)	dochody bieżące (7+8+9+10+11)	z tego:					dochody majątkowe (13+14+15+16)	z tego:			
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	realizowane w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750			Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75046		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4

Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem (6+12)	dochody bieżące (7+8+9+10+11)	z tego:									
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	realizowane w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	dochody majątkowa (13+14+15+16)	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855			Rodzina	171 218,00	171 218,00	0,00	0,00	0,00	171 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	171 218,00	171 218,00	0,00	0,00	0,00	171 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 218,00	171 218,00	0,00	0,00	0,00	171 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	171 218,00	171 218,00	0,00	0,00	0,00	171 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Powiatu Łowickiego

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem (6+14)	z tego:													z tego		
				wydatki bieżące (6+9+10+11+ 12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe (15+17)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
020		Leśnictwo	192 026,96	192 026,96	1 860,00	0,00	1 550,00	0,00	190 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02001	Gospodarka leśna	190 140,96	190 140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	190 140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 886,00	1 886,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	4 690 792,00	2 644 792,00	2 610 792,00	1 317 765,00	1 302 027,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 690 792,00	2 644 792,00	2 610 792,00	1 317 765,00	1 302 027,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00			
630		Turystyka	13 000,00	13 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	13 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	309 587,00	259 587,00	259 587,00	63 087,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	309 587,00	259 587,00	259 587,00	63 087,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	1 094 240,00	1 007 240,00	1 006 740,00	354 800,00	651 940,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000,00	620 000,00	620 000,00	20 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
	71015	Nadzór budowlany	394 240,00	387 240,00	386 740,00	334 800,00	51 940,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			
760		Administracja publiczna	8 042 361,86	7 822 361,86	7 418 697,86	5 505 026,12	1 913 671,74	0,00	403 664,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00			
	76011	Urzędy wojewódzkie	139 827,00	139 827,00	139 827,00	139 827,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	76019	Rady powiatów	424 644,00	424 644,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	399 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	76020	Starostwa powiatowe	7 290 390,86	7 070 390,86	7 066 470,86	5 341 749,12	1 724 721,74	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00			
	76046	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	18 650,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	76075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	38 500,00	38 500,00	5 000,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	76095	Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752		Obrona narodowa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 630 334,00	4 622 334,00	4 429 834,00	3 973 934,00	455 900,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 602 834,00	4 494 834,00	4 402 334,00	3 973 934,00	328 400,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495	Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
765		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	127 086,12	0,00	127 086,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	76516	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	127 086,12	0,00	127 086,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
767		Obsługa długu publicznego	580 696,77	580 696,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 661,00	342 035,77	0,00	0,00	0,00	0,00			

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	342 035,77	342 035,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 035,77	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	248 661,00	248 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26 778 679,32	26 778 679,32	24 768 835,54	21 498 973,00	3 359 862,54	1 606 917,00	58 427,00	342 489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 195 029,00	2 195 029,00	2 155 941,04	2 011 824,00	144 117,04	0,00	34 478,00	4 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	243 027,00	243 027,00	243 027,00	229 179,00	13 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	786 870,00	786 870,00	785 943,00	743 378,00	42 565,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 999 299,00	7 999 299,00	8 384 822,00	5 576 359,00	808 463,00	1 607 717,00	6 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	12 914 814,50	12 914 814,50	12 802 314,50	11 246 974,00	1 655 340,50	1 200,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	831 144,00	831 144,00	829 712,00	797 388,00	32 314,00	0,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	864 810,00	864 810,00	861 480,00	580 009,00	281 471,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 981,00	167 981,00	160 461,00	0,00	160 461,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	209 741,00	209 741,00	209 541,00	164 658,00	44 883,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	565 983,82	565 983,82	235 694,00	69 194,00	176 400,00	0,00	0,00	330 389,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 591 400,00	1 591 400,00	1 591 400,00	0,00	1 591 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 591 400,00	1 591 400,00	1 591 400,00	0,00	1 591 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 276 654,00	5 276 654,00	4 980 836,00	3 811 086,00	1 089 750,00	0,00	14 000,00	381 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 433 172,00	4 433 172,00	4 421 172,00	3 454 100,00	957 072,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	28 570,00	28 570,00	28 570,00	26 070,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	814 912,00	814 912,00	431 094,00	331 916,00	89 178,00	0,00	2 000,00	381 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 058 524,45	2 058 524,45	1 960 184,45	1 760 683,45	189 501,00	106 640,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 640,00	106 640,00	0,00	0,00	0,00	106 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 243,45	219 243,45	219 243,45	162 743,45	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	3 680,00	30 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 698 641,00	1 698 641,00	1 698 941,00	1 594 260,00	102 681,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 774 771,75	4 764 958,00	4 521 119,00	3 819 645,00	701 474,00	125 944,00	117 895,00	0,00	0,00	0,00	1 009 813,75	1 009 813,75	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 256 888,00	1 256 888,00	1 252 887,00	966 470,00	286 467,00	0,00	3 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 208,00	198 208,00	198 208,00	189 220,00	8 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 181 620,00	1 181 620,00	1 180 827,00	1 044 670,00	136 957,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	125 944,00	125 944,00	0,00	0,00	0,00	125 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 965 108,75	1 955 295,00	1 879 944,00	1 610 082,00	269 862,00	0,00	75 351,00	0,00	0,00	0,00	1 009 813,75	1 009 813,75	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	9 203,00	9 203,00	9 203,00	9 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	3 733 628,00	3 733 628,00	418 332,00	404 332,00	14 000,00	1 300 715,00	1 936 631,00	77 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	2 505 028,00	2 505 028,00	418 332,00	404 332,00	14 000,00	190 715,00	1 818 031,00	77 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 228 600,00	1 228 600,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 368 500,00	2 208 500,00	30 500,00	1 000,00	29 500,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	98 500,00	38 500,00	30 500,00	1 000,00	29 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	105 000,00	105 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	56 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	67 760 108,11	64 028 294,38	64 207 593,97	42 420 931,57	11 785 662,44	5 446 941,88	2 980 793,96	802 267,78	248 661,00	342 035,77	3 731 813,75	3 731 813,75	0,00	0,00

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	z tego źródła finansowania	
				środki własne powiatu	środki z dotacji celowych z budżetu państwa
600		Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne:	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		Przebudowa dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Powiatu Łowickiego	2 000 000,00	2 000 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne:	50 000,00	50 000,00	0,00
		Roboty budowlane w budynku przy ul. Świętojańskiej 5/7 w Łowiczu	50 000,00	50 000,00	
710		Działalność usługowa	87 000,00	80 000,00	7 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	80 000,00	80 000,00	0,00
		Zakup macierzy dyskowej	50 000,00	50 000,00	
		Zakup serwera geoportalu	30 000,00	30 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	7 000,00	0,00	7 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup kserokopiarki	7 000,00		7 000,00
750		Administracja publiczna	220 000,00	220 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	220 000,00	220 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne:	220 000,00	220 000,00	0,00
		Renowacja budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu	220 000,00	220 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00	8 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	8 000,00		8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 009 813,75	1 009 813,75	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 009 813,75	1 009 813,75	0,00
		Wydatki inwestycyjne:	1 009 813,75	1 009 813,75	0,00
		Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi	1 009 813,75	1 009 813,75	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 000,00	151 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 000,00	151 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne:	151 000,00	151 000,00	0,00
		Wykonanie kanalizacji deszczowej i iniekcji ścian budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu	151 000,00	151 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne:	60 000,00	60 000,00	0,00
		Renowacja i przebudowa budynku zabytkowej stajni w związku ze zmianą sposobu użytkowania	60 000,00	60 000,00	
		Razem	3 585 813,75	3 570 813,75	15 000,00

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem (5+14)	z tego:													z tego:			z tego:		
				wydatki bieżące (8+9+10+11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe (15+17)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 587,00	105 587,00	105 587,00	63 087,00	42 500,00	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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 587,00	105 587,00	105 587,00	63 087,00	42 500,00	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		
710		Działalność usługowa	494 240,00	487 240,00	486 740,00	334 800,00	151 940,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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		
	71015	Nadzór budowlany	394 240,00	387 240,00	386 740,00	334 800,00	51 940,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	155 827,00	155 827,00	155 827,00	148 877,00	5 950,00	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		
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 827,00	139 827,00	139 827,00	139 827,00	200,00	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		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	10 250,00	5 750,00	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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 502 834,00	4 494 834,00	4 302 334,00	3 973 934,00	328 400,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 502 834,00	4 494 834,00	4 302 334,00	3 973 934,00	328 400,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	127 086,12	0,00	127 086,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	127 086,12	0,00	127 086,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	1 591 400,00	1 591 400,00	1 591 400,00	0,00	1 591 400,00	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		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 591 400,00	1 591 400,00	1 591 400,00	0,00	1 591 400,00	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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 030,00	93 030,00	93 030,00	93 030,00	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		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 030,00	93 030,00	93 030,00	93 030,00	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		
856		Rodzina	476 872,00	476 872,00	4 769,00	4 769,00	0,00	0,00	472 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85608	Rodziny zastępcze	476 872,00	476 872,00	4 769,00	4 769,00	0,00	0,00	472 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Razem	7 607 602,98	7 692 602,00	6 868 773,12	4 619 497,00	2 247 276,12	60 725,88	665 103,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tabela nr 8

Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe (15+17)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
750		Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacje wojskowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 9

Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem (5+14)	z tego:												
				wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe (16+17)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i pochodna	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
856		Rodzina	171 218,00	171 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85608	Rodziny zastępcze	171 218,00	171 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	171 218,00	171 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Łowickiego

Lp.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem:			1 465 700,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 465 700,00
Rozchody ogółem:			1 559 905,40
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	400 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 159 905,40

Tabela nr 11

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem (6+12)	z tego:										
					dochody bieżące (7+8+9+10+11)	z tego:					dochody majątkowe (13+14+15+16)	z tego:			
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jej ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	realizowane w drodze umów lub porozumień z jej	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	216 300,00	216 300,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 12

Wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem (6+14)	z tego:											
				wydatki bieżące (8+9+10+11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe (15+17)
						wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00
		Razem	220 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/169/2016

Rady Powiatu Łowickiego

z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dotacje z budżetu Powiatu Łowickiego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	w tym		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / zadanie	3 617 915,00	2 170 000,00	0,00	1 447 915,00
600		Transport i łączność	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
		Gmina Kocierzew Południowy	46 000,00			46 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		Miasto Zielona Góra	1 200,00			1 200,00
855		Rodzina	1 300 715,00	0,00	0,00	1 300 715,00
	85508	Rodziny zastępcze	190 715,00	0,00	0,00	190 715,00
		Miasto Gorzów Wielkopolski	12 000,00			12 000,00
		Miasto Łódź	7 920,00			7 920,00
		Miasto Skierniewice	13 835,00			13 835,00
		Powiat Kutnowski	14 400,00			14 400,00
		Powiat Plocki	24 000,00			24 000,00
		Powiat Radomski	70 800,00			70 800,00
		Powiat Rawski	12 000,00			12 000,00
		Powiat Skierniewicki (ziemski)	19 920,00			19 920,00
		Powiat Zgierski	15 840,00			15 840,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
		Miasto Piotrków Trybunalski	110 600,00			110 600,00
		Powiat Bełchatowski	57 800,00			57 800,00
		Powiat Gostyniński	132 500,00			132 500,00
		Powiat Kutnowski	332 800,00			332 800,00
		Powiat Lipski	132 800,00			132 800,00
		Powiat Rawski	100 800,00			100 800,00
		Powiat Sieradzki	56 700,00			56 700,00
		Powiat Skierniewicki (ziemski)	85 400,00			85 400,00
		Powiat Strzyżowski	45 400,00			45 400,00
		Powiat Zamojski	55 200,00			55 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 270 000,00	2 170 000,00	0,00	100 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
		Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej	410 000,00	410 000,00		
	92116	Biblioteki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu	260 000,00	260 000,00		
	92118	Muzea	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	100 000,00
		Muzeum w Łowiczu	1 600 000,00	1 500 000,00		100 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / zadanie	1 975 026,88	1 840 301,00	0,00	134 725,88
630		Turystyka	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Działania na rzecz upowszechniania i rozwoju	10 000,00			10 000,00

		turystyki				
755		Wymiar sprawiedliwości	60 725,88	0,00	0,00	60 725,88
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	0,00	0,00	60 725,88
		Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej	60 725,88			60 725,88
801		Oświata i wychowanie	1 607 717,00	1 607 717,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 607 717,00	1 607 717,00	0,00	0,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łyszkowicach Spółki Cywilnej Bakalarz	44 292,00	44 292,00		
		Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi	88 230,00	88 230,00		
		Pijarskie Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu	1 475 195,00	1 475 195,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 640,00	106 640,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 640,00	106 640,00	0,00	0,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Parmie	53 320,00	53 320,00		
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Urzeczu	53 320,00	53 320,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 944,00	125 944,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	125 944,00	125 944,00	0,00	0,00
		Bursa dla Dziewcząt przy Klasztorze Sióstr Bernardynek w Łowiczu	125 944,00	125 944,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	92196	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	8 000,00			8 000,00
926		Kultura fizyczna	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	56 000,00			56 000,00
OGÓŁEM			5 592 941,88	4 010 301,00	0,00	1 582 640,88

PRZEWODNICĄCY RADY

Krzysztof Górski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/169/2016

Rady Powiatu Łowickiego

z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
oraz wydatków nimi finansowanych**

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
801		Oświata i wychowanie	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUIP w Łowiczu	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		Razem	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00

PRACOWNIKOWIE RADY

Krzysztof Góral

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-28S		Adresat:	
Powiat Łowicki		sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
ul. Stanisławskiego 30		jednostki samorządu terytorialnego		AF133AA83256FCFC	
99-400 Łowicz		okres sprawozdawczy:			
Numer identyfikacyjny REGON		od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017			
750147768					

Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łowicki		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST		TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	05	00	0			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
020	02001	3030	190 140,96	94 500,09	94 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	5051	190 140,96	94 500,09	94 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02002	3020	336,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02002	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02002	4300	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02002	4360	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02002	17912	1 886,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	3020	40 000,00	25 276,94	15 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	4010	1 083 265,00	1 083 265,00	544 784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4040	68 200,00	68 193,60	68 193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4110	199 000,00	199 000,00	97 358,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4120	27 300,00	27 300,00	11 055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4140	35 000,00	17 051,00	17 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4170	5 000,00	3 250,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4210	764 124,00	588 265,59	342 084,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4260	65 000,00	40 043,69	40 043,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4270	145 000,00	63 280,40	11 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4280	3 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4300	402 050,00	346 280,22	173 622,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4360	13 000,00	3 824,33	3 824,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4400	4 100,00	2 036,88	2 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4410	6 000,00	751,32	751,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4430	2 767,00	2 747,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4440	30 900,00	30 900,00	23 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4480	11 700,00	10 691,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4500	1 300,00	1 075,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4520	2 303,00	2 302,56	2 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4530	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4700	9 000,00	4 799,00	4 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6050	1 812 000,00	71 300,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6060	25 000,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6610	188 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	179334	4 990 009,00	2 776 118,53	1 383 048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	63003	2360	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4270	5 000,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4430	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	74693	18 000,00	7 797,00	7 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4010	49 324,30	49 324,30	18 848,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4040	3 406,40	3 406,40	3 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4110	9 064,40	9 064,40	3 535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4120	1 291,90	1 291,90	503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	5 000,00	1 875,69	1 875,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	58 000,00	23 762,95	23 762,95	936,97	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4270	34 800,00	22 710,00	22 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	20 570,00	10 992,65	8 492,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4390	51 500,00	12 058,50	11 566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	5 630,00	1 166,44	1 166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	18 000,00	13 540,00	5 718,00	7 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4530	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	20 000,00	16 205,00	16 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	10 000,00	2 024,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4700	4 000,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	141805	542 587,00	167 781,23	120 174,70	8 758,97	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	4170	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	4210	55 000,00	27 756,40	20 810,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	4270	10 000,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	4300	500 000,00	460 029,70	15 697,70	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MONIKA MAMCZARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71012	4360	10 000,00	862,28	862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	4700	10 000,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	6060	80 000,00	77 526,90	77 526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	103792	685 000,00	583 904,28	120 626,47	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	3020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4010	86 115,00	86 115,00	44 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4020	173 040,00	173 040,00	84 387,57	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4040	20 552,00	20 377,38	20 377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4110	50 516,00	50 516,00	25 507,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4120	4 577,00	4 577,00	2 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4210	7 000,00	1 259,36	1 259,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4280	500,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4300	9 174,00	4 903,61	4 903,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4360	2 300,00	1 821,96	898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4400	22 896,00	22 895,76	11 447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4430	1 500,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4440	5 470,00	5 470,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4550	1 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4610	600,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4700	1 000,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	6060	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	149795	394 240,00	373 852,07	202 103,90	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	106 647,30	106 647,30	53 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	10 025,80	10 025,80	10 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	4110	20 090,50	20 090,50	10 909,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	2 863,40	2 863,40	587,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	96251	139 827,00	139 627,00	75 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75019	3030	399 744,00	199 872,00	199 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75019	4210	10 400,00	6 379,83	6 379,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75019	4260	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75019	4300	6 000,00	3 382,96	3 382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75019	4360	1 300,00	701,53	701,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75019	4410	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75019	4420	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75019	4700	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75019	109459	424 644,00	210 336,32	210 336,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	3020	3 920,00	2 679,60	2 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	4010	4 150 052,63	4 150 052,63	1 959 655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	4040	329 303,05	329 303,05	296 942,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	4110	729 187,00	729 187,00	373 598,23	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	4120	91 606,44	91 606,44	39 444,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	4140	24 000,00	8 573,00	8 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	4170	45 600,00	18 158,00	9 165,22	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	4210	871 710,00	440 477,32	440 477,32	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	4260	240 000,00	118 954,82	118 954,82	2 281,89	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	4270	8 000,00	5 540,26	5 540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	4280	7 500,00	1 909,80	1 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	4300	315 092,46	161 382,38	142 322,84	568,50	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75020	4360	70 000,00	35 069,78	35 069,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	4390	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	4410	3 000,00	1 003,15	1 003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	4420	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	4430	38 000,00	21 445,00	21 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	4440	130 201,28	130 201,28	130 201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	4500	1 018,00	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	4590	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	4610	1 800,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	4700	25 700,00	16 350,88	12 550,88	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	6050	412 992,00	289 089,57	122 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	175600	7 503 182,86	6 552 011,96	3 723 537,04	6 428,08	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	4110	1 275,52	1 275,52	1 275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	4170	17 374,48	16 534,48	16 534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	4210	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	4280	3 600,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	4300	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	4360	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	101225	28 000,00	25 390,00	25 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4110	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4120	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	4 200,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	7 000,00	2 600,95	2 600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	71 500,00	60 440,53	39 817,08	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	96735	83 500,00	67 041,48	46 418,03	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	131 000,00	125 635,82	125 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	84485	136 000,00	125 635,82	125 635,82	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4170	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	88754	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	6170	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	82328	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	3070	191 400,00	76 151,97	76 151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4010	30 400,00	8 594,13	8 594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4020	47 760,00	26 986,07	26 986,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4040	6 050,00	5 167,10	5 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4050	3 341 890,00	1 575 218,11	1 575 218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4060	80 387,00	45 086,25	45 086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4070	263 300,00	249 187,96	249 187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4080	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4110	15 200,00	9 130,93	9 130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4120	2 100,00	486,87	486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4170	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4180	394 249,00	242 649,86	242 649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4210	177 792,00	98 064,17	98 064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75411	4260	29 000,00	14 247,01	14 247,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4270	20 000,00	15 258,97	15 258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4280	19 127,00	13 712,30	13 712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4300	61 889,00	32 929,80	32 929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4360	11 000,00	6 420,39	6 420,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4410	8 000,00	2 482,20	2 482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4440	2 273,00	2 272,52	2 272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4480	20 137,00	10 068,00	10 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4520	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6060	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	173735	4 759 156,00	2 444 114,61	2 444 114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4810	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	80985	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4190	4 400,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4210	12 800,00	1 580,63	1 580,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4270	2 500,00	1 116,23	1 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4300	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	93219	27 200,00	4 896,86	4 896,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2360	60 725,88	60 725,88	25 302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2950	7,92	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	4210	4 293,11	492,53	492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	4300	122 451,76	120 601,50	50 206,14	2 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	4360	341,25	239,94	239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755	75515	94450	187 819,92	182 067,77	76 248,98	2 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	342 035,77	128 628,02	128 628,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	342 035,77	128 628,02	128 628,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75704	8030	248 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75704	84491	248 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	137 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	137 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	3020	36 842,00	35 222,00	20 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4010	1 573 503,00	1 573 503,00	739 949,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4017	38 836,00	38 836,00	15 694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4019	3 654,00	3 654,00	1 476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4040	125 722,00	125 551,71	121 520,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4110	278 699,00	278 699,00	150 553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4117	7 936,00	7 936,00	2 718,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4119	747,00	747,00	255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4120	26 912,00	26 912,00	14 867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4127	1 109,00	1 109,00	329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4129	105,00	105,00	31,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4210	21 410,00	14 640,73	14 640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4217	3 345,00	603,24	603,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4219	315,00	56,76	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4220	25 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4240	3 534,04	629,28	629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80102	4247	88 266,45	83 985,60	83 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4249	10 418,05	7 882,95	7 882,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4260	13 128,00	7 975,75	7 975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4270	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4280	313,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4300	4 940,00	2 439,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4307	7 525,00	5 399,26	1 433,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4309	3 208,00	508,03	134,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4360	1 418,00	657,76	657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4410	1 162,00	472,77	472,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4440	72 489,00	72 489,00	54 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4700	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4707	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4709	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4780	6 988,00	6 988,00	3 663,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4787	500,00	500,00	216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4789	47,00	47,00	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	221741	2 362 794,54	2 310 689,84	1 259 734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	4010	181 993,00	181 993,00	124 344,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	4040	11 472,00	11 472,00	11 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	4110	31 530,00	31 530,00	22 668,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	4120	4 184,00	4 184,00	2 645,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	4210	2 900,00	1 532,96	1 532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	4240	2 000,00	850,60	850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	4260	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	4440	7 948,00	7 948,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80105	114336	243 027,00	239 510,56	169 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	3020	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	4010	581 595,00	581 595,00	280 877,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	4040	45 875,00	45 875,00	45 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	4110	99 729,00	99 729,00	55 698,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	4120	11 779,00	11 779,00	6 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	4210	6 128,00	2 282,85	2 282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	4220	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	4240	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	4260	4 030,00	2 479,45	2 479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	4270	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	4280	308,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	4300	762,00	450,62	450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	4360	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	4410	362,00	310,23	310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	4440	25 919,00	25 919,00	19 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	143202	782 470,00	770 510,15	414 263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2540	132 522,00	31 572,99	31 572,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2590	1 475 195,00	798 823,09	798 823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	3020	19 688,00	13 310,43	13 310,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4010	4 310 348,00	4 310 348,00	2 068 925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4040	342 182,00	342 146,81	342 146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4110	751 989,00	751 989,00	393 411,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4120	97 840,00	97 840,00	42 923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4140	5 472,00	4 775,00	4 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80120	4170	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4190	400,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4210	55 748,00	22 748,44	21 874,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4240	34 440,00	1 593,63	1 593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4260	209 355,00	77 914,72	77 694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4270	43 600,00	15 427,43	15 427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4280	5 700,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4300	160 578,00	69 131,55	68 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4360	11 824,00	5 121,42	5 029,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4390	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4410	4 400,00	1 803,54	1 803,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4430	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4440	286 526,00	278 741,00	225 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4700	6 840,00	4 337,51	4 337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	170141	7 959 747,00	6 832 160,56	4 118 641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	2310	1 200,00	1 200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	3020	11 300,00	739,59	739,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	4010	8 769 136,00	8 769 136,00	4 254 842,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	4040	683 668,00	658 801,33	658 689,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	4110	1 461 989,00	1 461 989,00	782 317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	4120	183 217,00	183 217,00	85 261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	4140	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	4170	15 950,00	8 400,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	4210	229 390,02	167 953,89	130 663,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	4240	78 256,50	15 436,03	15 436,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	4260	433 283,00	298 063,32	286 310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80130	4270	51 843,76	2 544,92	2 544,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	4280	9 050,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	4300	167 372,49	96 605,59	94 210,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	4360	20 135,00	14 538,27	11 593,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	4390	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	4410	10 300,00	4 994,45	4 994,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	4430	11 500,00	8 633,83	8 633,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	4440	641 553,00	577 825,00	516 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	4700	5 100,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	163141	12 785 633,77	12 273 258,22	6 860 436,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	3020	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	4010	608 742,00	608 742,00	284 490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	4040	48 261,00	48 261,00	48 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	4110	107 435,00	107 435,00	54 946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	4120	12 360,00	12 360,00	5 509,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	4210	567,00	66,95	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	4220	764,00	117,30	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	4240	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	4260	1 977,00	1 035,33	1 035,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	4270	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	4280	396,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	4300	342,00	228,68	228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	4360	178,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	4410	263,00	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	4440	27 359,00	27 359,00	20 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki

GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80134	143225	810 544,00	806 133,76	415 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	3020	3 330,00	125,19	125,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	4010	434 314,00	434 314,00	244 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	4040	49 843,00	45 110,42	45 086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	4110	85 690,00	85 690,00	42 383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	4120	10 162,00	10 162,00	4 614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	4210	167 352,00	146 983,69	119 798,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	4240	6 000,00	3 088,81	3 088,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	4260	22 960,00	22 960,00	15 788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	4270	15 200,00	8 175,90	8 175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	4280	1 100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	4300	32 046,00	18 540,73	17 514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	4360	1 817,00	1 817,00	893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	4410	500,00	251,36	251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	4440	33 496,00	33 496,00	25 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	4700	1 000,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	143711	864 810,00	811 025,10	527 413,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	4 000,00	1 458,08	1 458,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	106 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	49 750,00	34 718,15	34 718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4709	7 500,00	7 306,17	7 306,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	98866	167 961,00	43 482,40	43 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	200,00	185,59	185,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	171 257,00	154 790,78	87 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80150	4040	13 926,00	11 344,92	11 344,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	31 115,00	29 259,35	16 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	4 439,00	4 115,25	2 081,25	578,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4170	2 275,00	2 273,58	2 273,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	26 486,00	3 897,93	3 897,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	13 977,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	17 609,00	7 415,00	2 952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4270	186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	23 065,00	5 082,93	5 082,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4360	1 680,00	1 605,93	535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4410	100,00	21,73	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	9 467,00	9 467,00	7 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4700	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	143611	316 082,24	231 089,99	141 264,76	578,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3247	126 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3249	35 310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3257	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3259	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4010	44 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4017	209 743,18	140 818,06	73 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4019	16 307,39	9 452,97	4 799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4110	9 082,93	137,93	137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4111	1 116,03	1 116,03	1 116,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4117	36 540,29	27 925,13	13 656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4119	2 344,97	1 888,79	898,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4120	1 105,73	9,73	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	4121	91,37	91,20	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4127	5 215,23	3 933,48	1 857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4129	334,62	266,46	122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	13 252,34	10 852,34	9 212,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4171	6 992,60	6 992,59	6 992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4177	26 880,23	21 880,23	5 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4179	1 548,77	1 548,77	426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4190	8 580,00	6 755,30	6 755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	18 925,80	11 966,04	11 966,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4211	2 564,81	2 560,47	2 560,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4217	49 466,32	29 495,07	29 495,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4219	3 896,64	2 485,32	2 485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4247	224 269,16	200 671,46	200 671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4249	20 002,94	18 425,71	18 425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4267	2 134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4269	125,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4277	17 472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4279	1 027,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	59 386,28	28 391,34	25 453,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4301	3 209,00	3 208,71	3 208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4307	240 561,72	58 274,19	47 127,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4309	15 734,09	3 889,46	3 036,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4410	494,80	494,80	494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4700	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4707	69 266,67	52 906,03	49 095,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4709	133,33	133,33	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4810	17 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	6057	165 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6059	74 210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6067	51 357,47	51 357,47	51 357,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6069	3 021,03	3 021,03	3 021,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	267145	1 716 869,55	703 187,44	576 315,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	4210	42 800,00	42 065,80	42 065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6050	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6060	13 000,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	102282	1 555 800,00	55 025,80	55 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	4130	1 721 100,00	1 721 100,00	672 189,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	90137	1 721 100,00	1 721 100,00	672 189,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	3020	12 000,00	2 589,15	2 589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4010	2 758 600,00	2 758 600,00	1 321 428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4040	202 515,00	202 514,94	202 514,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4110	492 120,00	492 120,00	260 219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4120	60 000,00	60 000,00	30 703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4210	192 537,00	37 226,63	37 226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4220	290 000,00	137 320,09	137 320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4230	22 600,00	9 740,91	9 740,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4260	185 000,00	94 240,67	94 240,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4270	20 000,00	5 808,60	5 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4280	9 000,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4300	27 000,00	14 284,74	14 284,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4360	4 400,00	1 823,60	1 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85202	4410	400,00	294,60	294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4430	12 000,00	8 629,00	8 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4440	126 471,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4480	7 621,00	3 810,48	3 810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4500	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4520	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4700	4 000,00	2 456,00	2 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4780	28 500,00	28 500,00	14 500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	175744	4 456 376,00	3 971 461,41	2 259 093,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4110	3 910,00	1 839,12	1 341,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4120	970,00	190,56	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4170	28 300,00	14 460,00	10 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	102667	37 030,00	16 489,68	12 213,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	2367	134 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	3020	2 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4010	246 581,00	246 581,00	107 731,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4017	114 444,00	114 444,00	54 425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4040	30 778,00	30 777,19	30 777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4047	5 400,00	1 467,67	1 467,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4110	47 800,00	47 800,00	23 474,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4117	21 789,60	21 789,60	10 465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4120	6 757,00	6 757,00	1 574,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4127	2 371,40	2 371,40	993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4177	105 640,00	56 810,00	56 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85218	4210	8 973,00	5 461,51	5 461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4217	8 228,85	2 578,67	2 578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4280	2 550,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4300	34 966,00	17 463,42	16 123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4307	86 511,53	29 975,00	29 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4309	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4360	11 262,00	3 352,28	3 171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4400	19 200,00	19 200,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4410	1 000,00	175,30	175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4417	2 000,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4430	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4440	17 193,00	12 895,00	12 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4700	3 500,00	2 354,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4707	3 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	189709	916 756,58	703 136,04	450 938,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2580	130 990,00	130 990,00	77 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	88744	130 990,00	130 990,00	77 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	4010	101 250,00	101 250,00	51 398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	4040	14 879,97	14 879,76	6 719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	4110	15 276,58	15 276,03	10 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	4120	3 459,90	3 422,90	1 410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	4170	30 340,00	10 763,00	10 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	4210	2 000,00	687,08	687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	4300	51 300,00	14 775,71	14 775,71	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	4360	3 200,00	1 395,88	1 395,88	185,21	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85321	119494	221 706,45	162 450,36	97 571,14	1 760,21	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	4170	3 680,00	3 680,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	4210	10 320,00	3 812,63	3 812,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	4300	20 000,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	98857	34 000,00	16 348,63	13 898,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	3020	1 700,00	679,76	679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4010	1 262 800,00	1 262 800,00	551 459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4040	83 800,00	83 800,00	83 766,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4110	223 240,00	223 240,00	105 337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4120	24 420,00	24 420,00	11 231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4140	12 000,00	4 814,00	4 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4210	21 500,00	8 634,64	8 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4270	3 100,00	1 046,05	1 046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4280	1 000,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4300	11 325,00	2 425,42	2 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4360	3 600,00	1 147,19	1 147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4410	2 000,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4440	41 005,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4480	3 651,00	3 651,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4700	3 500,00	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	149076	1 698 641,00	1 650 811,06	806 518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	3110	55 835,00	55 833,07	55 833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	4010	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85334	93307	59 535,00	59 533,07	55 833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	3110	6 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	89358	6 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	3020	2 111,00	616,66	616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	3110	1 840,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	4010	748 002,00	748 002,00	354 215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	4040	60 846,00	60 846,00	60 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	4110	137 364,00	137 364,00	70 301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	4120	18 758,00	18 758,00	9 393,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	4170	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	4210	43 030,00	12 286,15	12 286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	4220	50 000,00	24 950,95	24 950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	4240	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	4260	66 713,00	51 119,54	51 119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	4270	8 180,00	2 693,86	2 693,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	4280	313,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	4300	33 340,00	23 075,09	23 075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	4360	2 075,00	972,54	972,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	4410	610,00	568,64	568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	4440	85 196,00	85 196,00	63 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	155827	1 260 588,00	1 168 999,43	675 987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4010	152 510,00	152 510,00	67 256,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4040	7 807,00	7 807,00	7 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4110	25 653,00	25 653,00	12 898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85404	4120	3 250,00	3 250,00	1 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4440	7 488,00	7 488,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	115428	198 208,00	196 708,00	95 509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	3020	793,00	59,93	59,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4010	820 739,00	820 739,00	408 481,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4040	64 107,00	64 031,13	64 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4110	143 944,00	143 944,00	79 119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4120	14 780,00	14 780,00	6 052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4170	1 100,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4210	23 640,00	8 196,28	8 196,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4240	5 500,00	267,83	267,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4260	23 000,00	8 494,64	8 494,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4270	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4280	840,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4300	12 701,00	8 720,96	8 720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4360	2 292,00	1 188,08	1 188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4410	1 853,00	1 142,10	1 142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4440	62 431,00	62 431,00	46 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4700	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	153200	1 181 620,00	1 135 094,95	633 678,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	2540	125 944,00	63 807,70	63 807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	88804	125 944,00	63 807,70	63 807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85416	3240	37 800,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	89510	37 800,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	3020	75 351,00	72 131,00	37 878,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4010	1 229 911,00	1 229 911,00	597 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4040	97 500,00	97 097,38	97 097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4110	226 288,00	226 288,00	121 847,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4120	25 156,00	25 156,00	12 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4210	74 600,00	40 801,25	40 801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4220	90 000,00	42 682,74	42 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4240	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4260	24 400,00	7 265,19	7 265,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4270	3 000,00	1 992,65	1 992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4280	480,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4300	10 500,00	3 116,61	3 116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4360	2 337,00	1 098,07	1 098,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4410	900,00	325,96	325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4430	1 300,00	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4440	60 645,00	60 645,00	45 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4700	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4780	14 727,00	14 727,00	7 587,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	6050	1 649 813,75	1 590 926,51	996 023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	172695	3 590 108,75	3 416 762,36	2 015 532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4010	7 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4110	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85495	4120	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	98589	9 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	219 715,00	219 715,00	58 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	3110	1 781 001,69	1 781 001,69	802 399,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	3119	79 256,31	77 950,00	61 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4010	234 143,00	234 143,00	126 109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4040	6 205,00	6 204,50	6 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4110	57 687,00	55 276,20	28 634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4120	8 297,00	8 093,72	3 645,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4170	98 000,00	84 000,00	36 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4210	8 000,00	491,13	491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4300	5 000,00	1 838,85	1 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4610	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	128482	2 498 305,00	2 468 714,09	1 125 674,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2320	1 110 000,00	1 110 000,00	477 926,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	3110	118 600,00	118 600,00	30 353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	91795	1 228 600,00	1 228 600,00	508 279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4190	7 000,00	3 746,00	3 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4210	37 444,00	13 519,81	13 519,81	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4300	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4390	11 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4700	4 000,00	1 561,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	6050	151 000,00	66 003,00	66 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	118759	220 000,00	84 829,81	84 829,81	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	2480	410 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	95515	410 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	265 800,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	265 800,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	1 575 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	6220	224 932,00	224 932,00	9 372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	101739	1 799 932,00	1 054 932,00	839 372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4190	21 000,00	5 644,96	5 644,96	1 498,72	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	4 500,00	900,72	900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050	60 000,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	118396	98 500,00	50 830,68	14 545,68	1 498,72	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	56 000,00	50 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	95891	56 000,00	50 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	3040	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	3250	30 000,00	19 200,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4170	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4190	7 000,00	1 395,60	1 395,60	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92695	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	116781	54 000,00	30 595,60	20 995,60	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebnie skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.27

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-28S		Adresat:				
Powiat Łowicki		sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
ul. Stanisławskiego 30		zbiorczo						
99-400 Łowicz		okres sprawozdawczy		AF133AA83256FCFC				
Numer identyfikacyjny REGON		od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017						
750147768								
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łowicki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	05	00	0			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział		020	192 026,96	94 668,09	94 668,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	4 990 009,00	2 776 118,53	1 383 048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630	18 000,00	7 797,00	7 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	542 587,00	167 781,23	120 174,70	8 758,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	1 079 240,00	957 756,35	322 730,37	1 968,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	8 315 153,86	7 120 042,58	4 206 701,21	15 548,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	4 907 356,00	2 449 011,47	2 449 011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		755	187 819,92	182 067,77	76 248,98	2 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki

GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	757	590 696,77	128 628,02	128 628,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	137 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	28 009 939,10	25 021 048,02	14 526 732,45	578,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	3 276 900,00	1 776 125,80	727 215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	5 410 162,58	4 691 087,13	2 722 245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	2 150 872,45	2 026 133,12	1 053 491,45	1 760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	6 403 471,75	6 004 772,44	3 507 914,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	3 726 905,00	3 697 314,09	1 633 954,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	220 000,00	84 829,81	84 829,81	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	2 574 232,00	1 556 762,68	1 304 917,97	1 498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	110 000,00	80 595,60	68 495,60	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		72 845 217,39	58 822 539,73	34 418 805,62	34 208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.27

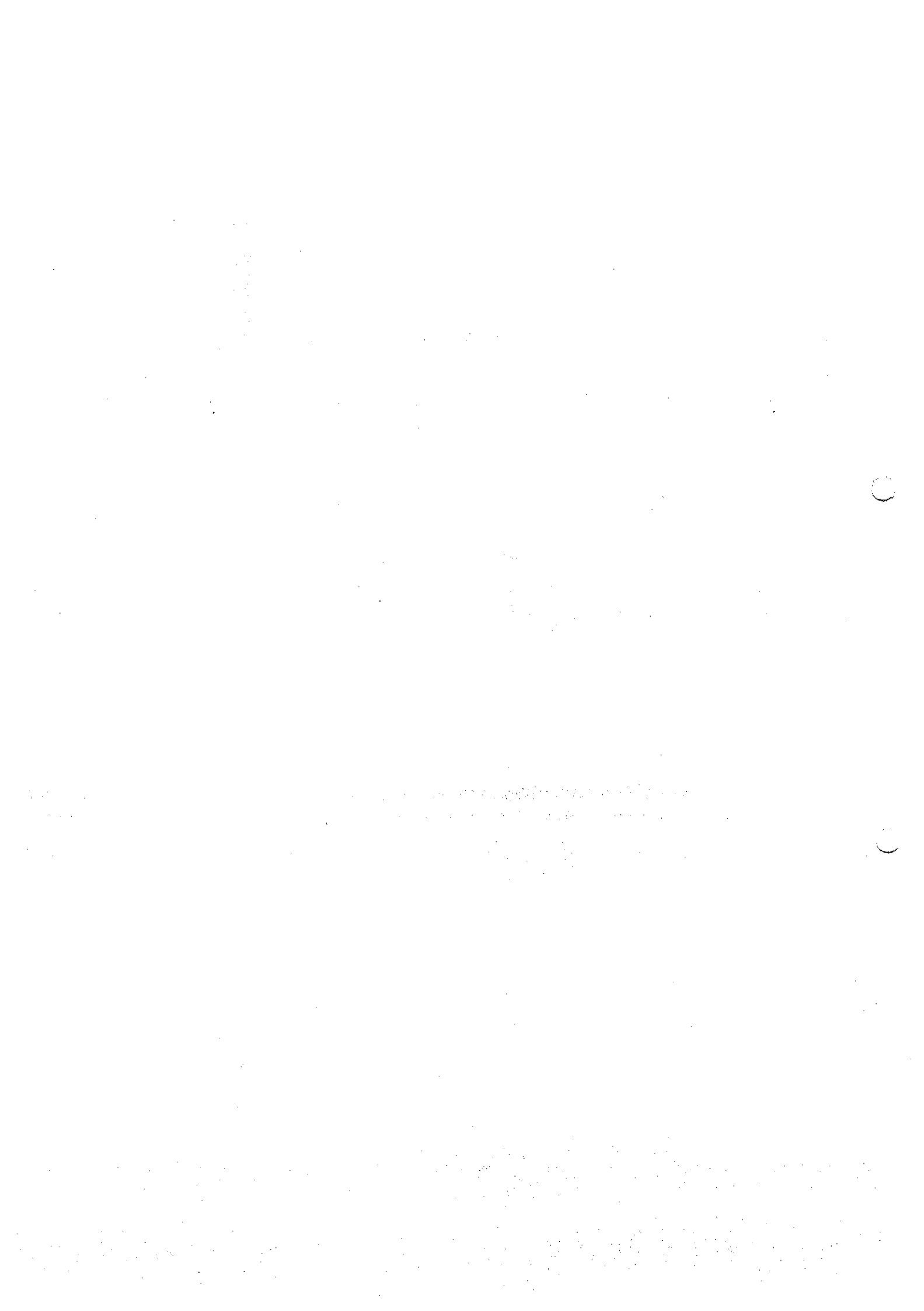
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik
2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2017.07.27



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 7E448A1CDC988F6C 	
Numer identyfikacyjny REGON 750147768		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Nazwa województwa	łódzkie	SYMBOL				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	łowicki	WOJ.	POWAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	05	00	0	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	71 649 002,96	41 021 793,94
A1. Dochody bieżące	68 582 750,06	38 136 538,44
A2. Dochody majątkowe	3 066 252,90	2 885 255,50
B. WYDATKI (B1+B2)	72 845 217,39	34 418 805,62
B1. Wydatki bieżące	66 107 893,14	33 064 955,58
B2. Wydatki majątkowe	6 737 324,25	1 353 850,04
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 196 214,43	6 602 988,32
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 791 687,83	2 905 969,69
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 548 692,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 242 995,83	2 905 969,69
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 113 222,43	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 595 473,40	594 527,48
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 195 473,40	594 527,48
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	400 000,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

MONIKA MAMCARZ

Skarbnik
2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki:
GRZEGORZ BOGUCKI

Przewodniczący Zarządu
2017.07.27

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 196 214,43	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	82 992,00	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	1 113 222,43	0,00

²⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

³⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

⁴⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
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	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

⁵⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

MONIKA MAMCARZ

Skarbnik

2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Przewodniczący Zarządu

2017.07.27

MONIKA MAMCARZ

Skarbnik
2017.07.27

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI
Przewodniczący Zarządu
2017.07.27

BeSTia

7E448A1CDC988F6C Korekta nr 1

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz		okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017		CCD30F7060B47B9A 				
Numer identyfikacyjny REGON 750147768								
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łowicki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	05	00	0			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa ³⁾		
dział	rozdział	paragraf						na należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
								ogółem	w tym: zaległości netto						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
020	02001	2460	190 140,96	94 500,09	0,00	94 500,09	94 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4481	190 140,96	94 500,09	0,00	94 500,09	94 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0470	2 302,56	2 302,56	0,00	2 302,56	2 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0750	21 263,00	13 547,08	0,00	13 547,08	13 547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0920	0,00	66,51	0,00	66,51	66,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0970	0,00	24 260,52	0,00	23 638,76	23 638,76	621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	63724	23 565,56	40 176,67	0,00	39 554,91	39 554,91	621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatuz upoważnienia skarbnika
SYLWIA GAJDA

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.21

KRZYSZTOF FIGAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	0470	887,10	887,10	0,00	887,10	887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	329 621,48	157 044,33	0,00	154 431,17	154 431,17	2 673,16	1 960,46	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	2 830 877,00	2 830 877,00	0,00	2 830 877,00	2 830 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	125 587,00	76 000,48	0,00	76 000,48	76 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	266 000,00	424 857,35	0,00	227 065,22	227 065,22	197 792,13	126 527,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	77815	3 654 143,58	3 490 837,26	0,00	3 290 431,97	3 290 431,97	200 465,29	128 487,69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0830	600 000,00	244 001,12	0,00	237 146,38	237 146,38	6 854,74	6 854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	74662	700 000,00	244 001,12	0,00	237 146,38	237 146,38	6 854,74	6 854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0920	0,00	63,47	0,00	63,47	63,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	387 240,00	207 392,00	0,00	207 392,00	207 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	6410	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	81165	394 240,00	207 455,47	0,00	207 455,47	207 455,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	139 827,00	75 384,00	0,00	75 384,00	75 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	77871	139 827,00	75 384,00	0,00	75 384,00	75 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0580	0,00	155,06	0,00	155,06	155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0630	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0640	0,00	23,20	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0690	5 800,00	2 764,00	0,00	2 764,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0920	3 500,00	5 904,29	0,00	1 068,36	1 068,36	4 835,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0970	2 000,00	2 954,02	0,00	2 954,02	2 954,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	80200	15 300,00	11 800,57	0,00	6 964,64	6 964,64	4 835,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA GAJDA

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.21

KRZYSZTOF FIGAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75045	2110	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2120	12 000,00	9 390,00	0,00	9 390,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	80025	28 000,00	25 390,00	0,00	25 390,00	25 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	14 340,51	26 077,28	0,00	26 077,28	26 077,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	76815	14 340,51	26 077,28	0,00	26 077,28	26 077,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0920	0,00	330,82	0,00	330,82	330,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	4 751 156,00	2 681 826,00	0,00	2 681 826,00	2 461 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	0,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6410	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	87965	4 759 156,00	2 682 182,82	0,00	2 682 182,82	2 462 182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	187 812,00	93 906,00	0,00	93 906,00	93 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2950	7,92	7,92	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	81330	187 819,92	93 913,92	0,00	93 913,92	93 913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	1 659 500,00	840 379,50	0,00	840 379,50	840 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	109 880,00	152 530,12	0,00	149 632,53	149 632,53	3 287,62	3 223,15	390,03	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	429,20	0,00	429,20	429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	250 000,00	112 805,50	0,00	112 805,50	112 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	452,32	0,00	158,07	158,07	294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79494	2 019 380,00	1 106 596,64	0,00	1 103 404,80	1 103 404,80	3 581,87	3 223,15	390,03	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	13 828 302,00	6 310 613,00	0,00	6 310 613,00	5 742 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	309 000,00	180 743,78	0,00	180 743,78	186 742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełnić tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA GAJDA

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.21

KRZYSZTOF FIGAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

BeSTia

CCD30F7060B47B9A

Strona 3 z 11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75622	76408	14 137 302,00	6 491 356,78	0,00	6 491 356,78	5 928 807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	28 272 770,00	17 398 624,00	0,00	17 398 624,00	15 204 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	28 272 770,00	17 398 624,00	0,00	17 398 624,00	15 204 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75803	2920	4 522 244,00	2 261 124,00	0,00	2 261 124,00	2 261 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75803	79481	4 522 244,00	2 261 124,00	0,00	2 261 124,00	2 261 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	20 000,00	9 402,45	0,00	9 402,45	9 402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	77492	20 000,00	9 402,45	0,00	9 402,45	9 402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	2 714 923,00	1 357 464,00	0,00	1 357 464,00	1 357 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	2 714 923,00	1 357 464,00	0,00	1 357 464,00	1 357 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0830	25 000,00	14 174,00	0,00	10 693,00	10 693,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2057	151 173,45	151 173,45	0,00	151 173,45	151 173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2059	14 228,09	14 228,09	0,00	14 228,09	14 228,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	85849	190 401,54	179 575,54	0,00	176 094,54	176 094,54	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	0,00	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750	0,00	3 825,00	0,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	0,00	471,93	0,00	471,93	471,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	0,00	579,78	0,00	579,78	579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2130	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	86381	17 520,00	5 141,71	0,00	5 141,71	5 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0690	600,00	1 167,00	0,00	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA GAJDA

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.21

KRZYSZTOF FIGAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80130	0750	45 722,00	72 498,80	0,00	32 091,29	32 091,29	40 407,51	39 962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0830	500,00	1 124,63	0,00	888,06	888,06	285,72	189,43	49,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0920	900,00	15 006,84	0,00	577,62	577,62	14 429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0970	1 300,00	1 535,08	0,00	1 535,08	1 535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	2130	42 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	2700	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	89921	91 502,00	111 332,35	0,00	56 259,05	56 259,05	55 122,45	40 151,99	49,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0840	100 000,00	6 474,06	0,00	6 078,57	6 078,57	395,49	395,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0920	0,00	7 168,51	0,00	31,32	31,32	7 137,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	70 000,00	28 769,08	0,00	28 769,08	28 769,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	83671	170 000,00	42 411,65	0,00	34 878,97	34 878,97	7 532,68	395,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0830	24 502,88	24 502,88	0,00	22 502,88	22 502,88	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0920	0,00	552,89	0,00	552,89	552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	923 989,75	900 189,75	0,00	900 189,75	900 189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	64 632,56	64 632,56	0,00	64 632,56	64 632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2701	13 800,00	13 795,19	0,00	13 795,19	13 795,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	217 354,87	51 357,47	0,00	51 357,47	51 357,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6259	3 021,03	3 021,03	0,00	3 021,03	3 021,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	102079	1 247 301,09	1 058 051,77	0,00	1 058 051,77	1 058 051,77	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	0920	0,00	6,49	0,00	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2110	1 721 100,00	673 680,00	0,00	673 680,00	673 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	89037	1 721 100,00	673 686,49	0,00	673 686,49	673 686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0750	7 425,00	3 712,50	0,00	3 712,50	3 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA GAJDA

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.21

KRZYSZTOF FIGAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85202	0830	2 610 000,00	1 439 614,58	0,00	1 435 271,15	1 435 271,15	18 429,22	0,00	14 085,79	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920	0,00	136,51	0,00	136,51	136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	0,00	601,11	0,00	601,11	601,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	1 493 924,00	732 674,00	0,00	732 674,00	732 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	91654	4 111 349,00	2 176 738,70	0,00	2 172 395,27	2 172 395,27	18 429,22	0,00	14 085,79	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2120	0,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	90287	8 460,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0920	300,00	366,07	0,00	366,07	366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0970	0,00	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	2057	381 802,80	381 802,80	0,00	381 802,80	381 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	90017	382 102,80	382 259,87	0,00	382 259,87	382 259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	95 493,00	49 923,00	0,00	49 923,00	49 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	94,00	57,75	0,00	48,30	48,30	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	90644	95 587,00	49 980,75	0,00	49 971,30	49 971,30	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	0970	34 000,00	17 248,00	0,00	17 248,00	17 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	87147	34 000,00	17 248,00	0,00	17 248,00	17 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0920	0,00	38,41	0,00	38,41	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0970	0,00	179,55	0,00	179,55	179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2690	433 800,00	162 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	90766	433 800,00	162 217,96	0,00	162 217,96	162 217,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA GAJDA

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.21

KRZYSZTOF FIGAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	85334	2110	59 535,00	59 533,07	0,00	59 533,07	59 533,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	88297	59 535,00	59 533,07	0,00	59 533,07	59 533,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2110	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	88358	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0830	50 000,00	25 785,00	0,00	20 989,00	20 989,00	4 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	0,00	158,73	0,00	158,73	158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	0,00	595,02	0,00	595,02	595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	88977	50 000,00	26 538,75	0,00	21 742,75	21 742,75	4 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0920	0,00	91,54	0,00	91,54	91,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	0,00	133,26	0,00	133,26	133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	88150	0,00	224,80	0,00	224,80	224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0830	90 000,00	57 445,50	0,00	41 737,20	41 737,20	15 843,30	9 380,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0920	0,00	2 589,42	0,00	182,31	182,31	2 407,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0970	0,00	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	88995	90 000,00	60 281,92	0,00	42 166,51	42 166,51	18 250,41	9 380,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	0,00	658,20	0,00	658,20	658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	0,00	548,65	0,00	548,65	548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0970	0,00	3 051,61	0,00	3 051,61	3 051,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2160	470 149,00	241 088,00	0,00	241 088,00	241 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	171 218,00	89 903,21	0,00	89 903,21	89 903,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2900	194 815,00	92 188,46	0,00	92 188,46	92 188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	96313	836 182,00	427 438,13	0,00	427 438,13	427 438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA GAJDA

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.21

KRZYSZTOF FIGAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

BeSTia

CCD30F7060B47B9A

Strona 7 z 11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85510	2900	191 010,00	109 624,43	0,00	105 498,19	105 498,19	4 126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	89265	191 010,00	109 624,43	0,00	105 498,19	105 498,19	4 126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	216 300,00	161 299,55	0,00	161 299,55	161 299,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92189	220 000,00	161 299,55	0,00	161 299,55	161 299,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2360	0,00	108,50	0,00	108,50	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	93355	0,00	108,50	0,00	108,50	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA GAJDA

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.21

KRZYSZTOF FIGAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

BeSTia

CCD30F7060B47B9A

Strona 8 z 11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo		Adresat:				
Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz		okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON 750147768				CCD30F7060B47B9A 				
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łowicki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	05	00	0			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty					umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
								ogółem	w tym: zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział		020	190 140,96	94 500,09	0,00	94 500,09	94 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	23 565,56	40 176,67	0,00	39 554,91	39 554,91	621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	3 554 143,58	3 490 837,26	0,00	3 290 431,97	3 290 431,97	200 465,29	128 487,69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	1 094 240,00	451 456,59	0,00	444 601,85	444 601,85	6 854,74	6 854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	197 467,51	138 651,85	0,00	133 815,92	133 815,92	4 835,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	4 759 156,00	2 682 182,82	0,00	2 682 182,82	2 462 182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		755	187 819,92	93 913,92	0,00	93 913,92	93 913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	16 166 682,00	7 597 953,42	0,00	7 594 761,58	7 032 212,05	3 581,87	3 223,15	390,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		758	35 529 937,00	21 026 614,45	0,00	21 026 614,45	18 832 558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatuz upoważnienia skarbnika
SYLWIA GAJDA

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.21

KRZYSZTOF FIGAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	801	1 716 724,63	1 396 513,02	0,00	1 328 426,04	1 328 426,04	68 136,13	40 547,48	49,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	1 721 100,00	673 686,49	0,00	673 686,49	673 686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	4 501 911,80	2 574 198,57	0,00	2 569 855,14	2 569 855,14	18 429,22	0,00	14 085,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	628 922,00	290 979,78	0,00	290 970,33	290 970,33	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	140 000,00	87 045,47	0,00	64 134,06	64 134,06	23 046,41	9 380,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	1 027 192,00	537 082,56	0,00	532 936,32	532 936,32	4 126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	220 000,00	161 408,05	0,00	161 408,05	161 408,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		71 649 002,96	41 337 181,01	0,00	41 021 793,94	38 045 188,41	330 107,04	188 493,06	14 719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA GAJDA

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.21

KRZYSZTOF FIGAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA GAJDA

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.21

KRZYSZTOF FIGAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.21

BeSTia

CCD30F7060B47B9A

Strona 11 z 11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.24

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiat Łowicki
ul. Starobławskiego 30
99-400 Łowicz
Numer identyfikacyjny REGON
750147768

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
36AD1BA8768CA248

Nazwa województwa 1) Łódzkie
Nazwa powiatu / związku 1) łowicki
Nazwa gminy / związku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZMAZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

10 05 00 0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 587 774,49	9 587 774,49	5 173,53	0,00	0,00	5 173,53	0,00	0,00	9 582 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 173,53	5 173,53	5 173,53	0,00	0,00	5 173,53	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	9 582 600,96	9 582 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 582 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	270 311,79	270 311,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,56	120 069,52	149 927,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 782,68	58 782,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,56	7 250,23	51 237,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	211 529,11	211 529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 839,29	98 689,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	105 823,98	105 823,98	6 391,00	0,00	0,00	6 391,00	0,00	0,00	0,00	4 838,94	31 546,11	63 044,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 548,70	40 548,70	6 391,00	0,00	0,00	6 391,00	0,00	0,00	0,00	4 838,94	56,91	29 262,85	0,00	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	65 274,28	65 274,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 489,20	33 782,08	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

2017-07-07

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIGAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

36AD1BA8768CA248

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.24

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić pól dotyczy

z upoważnienia skarbnika
SYLVIA GAJDA

Główny Księgowy*/ Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2017-07-07

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIGAT

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

36AD1BA8768CA24B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (N4 + N5) 376 135,77 zł
- 111 362,58 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)

264 773,19 zł

Rb-27S Należności (kol.9) 330 107,04 zł
- 36 230,15 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
- 29 103,70 zł (odsetki - § 0920)

264 773,19 zł

Rb-N (N 4) 270 311,79 zł
- 81 818,73 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)

188 493,06 zł

Rb-27S Zaległości (kol. 10) 188 493,06 zł

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA GAJDA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19

telefon

2017-07-07

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIGAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

36AD1BA8768CA24B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.24

Strona 3 z 3

UCHWAŁA NR .XXX./168/2016.
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 22 grudnia 2016.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2017 - 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łowickiego na lata 2017 – 2020 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2017 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie: programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz umowami o partnerstwie publiczno – prywatnym zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łowickiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łowickiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/90/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016 – 2019 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Górali

SKARBNIK
POWIATU ŁOWICKIEGO

Monika Mamcarz

RADCA PRAWNY

Sylwester Szcześniak

— 10 —

5

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2020

z uchw. 167/2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2017	2018	2019	2020
		2014	2015	2016	2016	2017	2018				
1	Dochody ogółem	70 109 427,86	70 060 787,28	69 068 602,95	69 068 602,95	67 854 313,51	68 433 429,85	68 434 071,43	68 438 998,69		
1.1	Dochody bieżące	66 234 496,29	64 614 880,83	66 227 206,95	66 227 206,95	67 339 313,51	68 433 429,85	68 434 071,43	68 438 998,69		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 307 851,00	11 885 059,00	12 818 303,00	12 818 303,00	13 834 085,00	13 972 425,85	14 112 150,11	14 112 150,11		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	391 879,12	320 935,28	300 000,00	300 000,00	309 000,00	312 090,00	315 210,90	315 210,90		
1.1.3	podatki i opłaty	2 134 147,57	2 153 458,16	2 135 240,66	2 135 240,66	2 246 440,66	2 265 527,21	2 333 493,03	2 333 493,03		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 617 375,00	34 884 692,00	35 137 612,00	35 137 612,00	35 759 898,00	35 019 162,00	34 839 162,00	34 839 162,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 074 470,74	10 389 970,18	11 173 567,79	11 173 567,79	10 904 564,37	11 019 039,71	10 999 672,01	10 999 672,01		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 874 931,51	3 445 906,45	2 841 396,00	2 841 396,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 100,00	605 538,20	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 870 831,51	4 840 368,25	1 341 396,00	1 341 396,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	66 682 836,95	69 348 871,99	71 643 057,29	71 643 057,29	67 760 108,11	66 417 246,78	66 992 722,67	66 992 649,93		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 114 234,18	60 190 803,99	63 603 940,29	63 603 940,29	64 028 294,36	64 533 246,78	65 992 722,67	65 992 649,93		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	269 939,00	269 939,00	248 661,00	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		
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		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	389 940,49	255 317,09	258 091,70	258 091,70	342 035,77	317 820,86	273 408,22	229 080,04		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	379 370,49	255 317,09	248 091,70	248 091,70	342 035,77	317 820,86	273 408,22	229 080,04		
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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto 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		
2.2	Wydatki majątkowe	5 568 602,77	9 158 068,00	8 039 117,00	8 039 117,00	3 731 813,75	1 884 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
3	Wynik budżetu	3 426 590,85	711 915,29	-2 574 454,34	-2 574 454,34	94 205,40	2 016 183,07	1 441 348,76	1 446 348,76		
4	Przechody budżetu	1 910 664,55	5 266 305,01	3 989 350,82	4 630 698,39	1 465 700,00	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		
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		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	910 564,55	2 558 455,28	2 629 032,00	3 170 370,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 574 454,34	2 574 454,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	2 707 849,73	1 360 327,82	1 360 327,82	1 465 700,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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		
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		
5	Rozchody budżetu	2 778 700,12	2 807 849,73	1 414 905,48	1 414 905,48	1 559 903,40	2 016 183,07	1 441 348,76	1 446 348,76		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 778 700,12	2 807 849,73	1 414 905,48	1 414 905,48	1 559 903,40	2 016 183,07	1 441 348,76	1 446 348,76		
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		
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		
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		
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		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	11 189 409,05	11 089 409,05	11 034 831,39	11 034 831,39	10 940 625,99	8 924 442,92	7 483 094,16	6 036 745,40		
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		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 120 262,11	4 424 076,84	2 623 266,66	2 623 266,66	3 311 019,15	3 900 183,07	2 441 348,76	2 446 348,76		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 030 826,66	6 982 532,12	5 252 298,66	5 793 637,23	3 311 019,15	3 900 183,07	2 441 348,76	2 446 348,76		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 na dany rok	4,50%	4,37%	2,80%	2,80%	3,17%	3,41%	2,51%	2,45%
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 dany rok	4,50%	4,37%	2,80%	2,80%	3,17%	3,41%	2,51%	2,45%
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	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 na dany rok	4,50%	4,37%	2,80%	2,80%	3,17%	3,41%	2,51%	2,45%
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)	7,31%	7,18%	5,97%	5,97%	5,62%	5,70%	3,57%	3,57%
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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,82%	6,26%	5,76%	4,96%
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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,82%	6,26%	5,76%	4,96%
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	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 roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	94 205,40	2 016 183,07	1 441 348,76	1 446 348,76
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	94 205,40	2 016 183,07	1 441 348,76	1 446 348,76
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 097 411,34	39 674 730,88	41 444 983,36	41 444 983,36	42 420 931,57	42 348 870,32	42 348 870,32	42 348 870,32
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 340 702,03	6 703 467,00	7 474 134,80	7 474 134,80	7 715 034,86	7 767 344,62	7 767 344,62	7 767 344,62
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	2 797 078,61	1 550 375,79	1 550 375,79	1 963 081,53	1 959 684,00	50,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	455 420,47	950 375,79	950 375,79	802 267,78	314 238,35	50,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	2 341 658,14	600 000,00	600 000,00	1 160 813,75	1 645 445,65	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	2 406 513,78	0,00	0,00	1 160 813,75	1 645 445,65	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	6 376 563,59	7 827 767,00	7 827 767,00	2 425 000,00	238 544,35	1 000 000,00	1 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	374 990,63	211 350,00	211 350,00	146 000,00	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
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	1 881 227,51	494 051,90	876 161,79	876 161,79	648 258,41	255 935,07	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 790 566,64	465 847,05	850 072,44	850 072,44	630 310,20	239 129,73	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 zadania	1 790 566,64	465 847,05	850 072,44	850 072,44	630 310,20	239 129,73	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	315 261,70	1 844 150,86	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	312 110,04	1 832 888,36	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 zadania	312 110,04	1 832 888,36	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	2 218 214,16	697 488,32	950 375,79	950 375,79	802 267,78	314 238,35	50,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 998 794,71	632 973,29	850 072,44	850 072,44	630 310,20	239 129,73	0,00	0,00
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	2 218 214,16	697 488,32	950 375,79	950 375,79	752 386,32	282 935,07	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	13 121,32	2 196 502,88	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	9 470,10	1 831 542,68	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	13 121,32	2 196 502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wyniesienie

Lp.	Wykazanie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego tymi środkami	223 070,67	429 475,23	100 303,35	171 957,58	75 106,62	50,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	223 070,67	429 475,23	100 303,35	122 076,12	43 803,34	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	219 893,37	429 475,23	100 303,35	122 076,12	43 803,34	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	219 893,37	429 475,23	100 303,35	122 076,12	43 803,34	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 tymi środkami	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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulamnego wyroku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu celowej dotacji 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
13.3	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
13.4	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
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
13.6	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ulamnego wyroku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o drugi i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowy oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 778 700,12	2 807 849,73	1 414 905,48	1 559 905,40	2 016 183,07	1 231 963,16	1 236 963,16
14.2	Kwota długu, którego planowany spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pełniwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień planowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	68 353 962,17	68 150 422,70	68 150 422,70	68 150 422,70	68 150 422,70
1.1	Dochody bieżące	68 353 962,17	68 150 422,70	68 150 422,70	68 150 422,70	68 150 422,70
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 112 150,11	14 112 150,11	14 112 150,11	14 112 150,11	14 112 150,11
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	315 210,90	315 210,90	315 210,90	315 210,90	315 210,90
1.1.3	podatki i opłaty	2 333 493,03	2 333 493,03	2 333 493,03	2 333 493,03	2 333 493,03
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 839 162,00	34 839 162,00	34 839 162,00	34 839 162,00	34 839 162,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 999 672,01	10 999 672,01	10 999 672,01	10 999 672,01	10 999 672,01
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	67 037 613,41	66 834 073,94	66 834 073,94	66 834 073,94	67 379 072,98
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	66 037 613,41	66 234 073,94	66 234 073,94	66 234 073,94	66 779 072,98
2.1.1	z tytułu porażczeń i gwarancji	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
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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	175 415,82	135 566,58	94 426,03	51 185,41	17 748,54
2.1.3	wydanki na obsługę długu, w tym:	175 415,82	135 566,58	94 426,03	51 185,41	17 748,54
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydanki majątkowe	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3	Wynik budżetu	1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 348,76	771 349,72
4	Przebiegi budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 348,76	771 349,72
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 348,76	771 349,72
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca 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
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	4 720 396,64	3 404 047,88	2 087 699,12	771 349,72	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwa zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 241 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 316 348,76	1 916 348,76	1 916 348,76	1 916 348,76	1 371 349,72
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 316 348,76	1 916 348,76	1 916 348,76	1 916 348,76	1 371 349,72

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023		2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 na dany rok	2,18%	2,13%	2,07%	2,01%	1,16%
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 dany rok	2,18%	2,13%	2,07%	2,01%	1,16%
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
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 na dany rok	2,18%	2,13%	2,07%	2,01%	1,16%
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)	3,39%	2,81%	2,81%	2,81%	2,01%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan I kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,28%	3,51%	3,26%	3,00%	2,81%
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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,28%	3,51%	3,26%	3,00%	2,81%
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 349,40	771 349,72
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 348,76	1 316 349,40	771 349,72
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 348 870,32	42 348 870,32	42 348 870,32	42 348 870,32	42 348 870,32
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 767 344,62	7 767 344,62	7 767 344,62	7 767 344,62	7 767 344,62
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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	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	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 zadania	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	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	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 zadania	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydanki 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydanki 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	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	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 tymi środkami	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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
13.4	Wydanki 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
13.5	Wydanki 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
13.6	Wydanki 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
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	1 106 963,16	1 106 963,16	1 106 963,16	1 106 963,80	561 963,32
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcepcz i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Górski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem				5 531 505,14	1 963 081,53	1 959 684,00	50,00	0,00	3 922 815,53
1a	- wydatki bieżące				2 125 245,74	802 267,78	314 238,35	50,00	0,00	1 116 556,13
1b	- wydatki majątkowe				3 406 259,40	1 160 813,75	1 645 445,65	0,00	0,00	2 806 259,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. z tego:				5 190 505,14	1 812 081,53	1 959 684,00	50,00	0,00	3 771 815,53
1.1.1	- wydatki bieżące				2 125 245,74	802 267,78	314 238,35	50,00	0,00	1 116 556,13
1.1.1.1	"Rodzina z przyszłością" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	PCPR	2016	2017	1 014 528,00	459 768,00				459 768,00
1.1.1.2	"Stawiamy na zawodowców" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ¹	ZSP Nr 2	2016	2018	909 643,48	278 818,32	263 567,37			542 385,69
1.1.1.3	"Kreatywność zawodowa uczniów ZSP nr 3 im. Wł. St. Reymonta we współpracy z pracodawcami - gwarancją sukcesu na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ²	ZSP Nr 3	2017	2018	61 303,28	30 600,00	30 703,28			61 303,28
1.1.1.4	"Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród uczniów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ³	ZSP Nr 1	2017	2019	15 321,50	14 671,50	600,00	50,00		15 321,50
1.1.1.5	"Umiejętności. Wiedza. Potrafię" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ⁴	MOS w Kłerozi	2017	2018	4 609,96	4 609,96				4 609,96
1.1.1.6	"Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach PO WER 2014-2020	II LO	2016	2018	96 839,52		19 367,70			19 367,70
1.1.1.7	"Zasady dokonywania zakupów, uczciwy handel i racjonalna konsumpcja w świetle poszanowania naturalnego środowiska i jego rozwoju" w ramach RURAL Local DEAR Agenda -EYD 2015 (edukacja na rzecz rozwoju)	ZSP Nr 2	2016	2017	23 000,00	13 800,00				13 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 065 259,40	1 009 813,75	1 645 445,65	0,00	0,00	2 655 259,40

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.1	Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiemozł ³	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2016	2018	3 065 259,40	1 009 813,75	1 645 445,65			2 655 259,40
1.1.2.2	(określenie nazwy i celu programu)				0,00					0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	(określenie nazwy i celu programu)				0,00					0,00
1.2.1.2	(określenie nazwy i celu programu)				0,00					0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	(określenie nazwy i celu programu)				0,00					0,00
1.2.2.2	(określenie nazwy i celu programu)				0,00					0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				341 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	(określenie nazwy i celu programu)				0,00		0,00			0,00
1.3.1.2	(określenie nazwy i celu programu)				0,00					0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				341 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.1	Wykonanie kanalizacji deszczowej i iniekcji ścian budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2016	2017	341 000,00	151 000,00				151 000,00
1.3.2.2	(określenie nazwy i celu programu)				0,00					0,00

1. Wkład niefinansowy wynosi 26.401,08 zł, w tym w 2016 r.- 6.153,96 zł, w 2017r. -12.595,68 zł, w 2018 r. – 7.651,44 zł.

2. Wkład niefinansowy wynosi 16.440,00 zł, w tym w 2017r. -8.280,00 zł, w 2018 r. – 8.160,00 zł.

3. Wkład niefinansowy wynosi 19.304,00 zł, w tym w 2017 r.- 9.263,00 zł, w 2018r. -9.509,00 zł, w 2019 r. – 532,00 zł.

4. Wkład niefinansowy wynosi 10.716,00 zł, w tym w 2017 r.- 5.358,00 zł, w 2018r. -5.358,00 zł

5. Powiat Łowicki złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Górski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2017- 2020

1. Założenia wstępne

W związku z licznymi zmianami jakie należy dokonać w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łowickiego, zgodnie z art. 230 ust. 7 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 532, 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150; z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) (dalej zwana Ustawą) uchyla się obowiązującą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i podejmuje się nową uchwałę w tej sprawie.

Nowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łowickiego przygotowana została na lata 2017 – 2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy tj. okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- a) dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, które zostały zaplanowane w oparciu o główne założenia do projektu budżetu Państwa na rok 2017 tj.:
 - minimalne wynagrodzenie za pracę – 2 000,00 zł,
 - wysokość Funduszu Pracy - 2,45 %,
 - prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej – 4 263,00 zł,
 - średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,3%;
- b) dla lat 2018-2025 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Prognozę dochodów i wydatków bieżących na lata 2017-2020 opracowano uwzględniając wytyczne Ministra Finansów z dnia 5 października 2016 r., dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz na podstawie danych sprawozdawczych z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za lata 2014, 2015 oraz wartości planowanych na dzień 30.09.2016r.

2. Prognoza dochodów

Dochody zostały podzielone na dochody bieżące i majątkowe. Ustalono dochody na 2017 rok i lata następne w oparciu o historyczną analizę poszczególnych źródeł i prognozę wskaźników makroekonomicznych.

W ramach dochodów bieżących w szczególności planuje się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- 5% i 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

- wpływy z opłat (opłaty komunikacyjnej, za wyrisy, wypisy, dzienniki budowy, za wydanie kart wędkarskich),
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- subwencje z budżetu państwa - oświatowa, wyrównawcza, równoważąca,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Przyjęto, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych będą wzrastały w latach 2017-2019 średnio o 1,00% ze względu na prognozowany spadek bezrobocia, natomiast w latach następnych pozostaną na poziomie roku 2019.

Bazą do prognozy poziomu subwencji jest plan na 2017 rok przyjęty zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku Nr ST8.4750.1.2016. W roku 2017 r. kwota subwencji oświatowej jest wyższa o kwotę 291.340,00 zł od tej z 2016 r. W 2018 i 2019 roku zaplanowano subwencję oświatową niższą w porównaniu do roku 2016. W latach następnych zaplanowano subwencje na poziomie roku 2019.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne zlecone i powierzone zostały zaplanowane w 2017 roku na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2016 roku Nr FB-I.3110.10.2016. W 2018 roku złożono wzrost o 1%, natomiast od roku 2019 zaplanowano dotacje na poziomie roku 2018.

W 2016 roku planuje się wzrost dochodów bieżących z tytułu:

- wyższych opłat za pobyt mieszkańców przyjętych na nowych zasadach w Domu Pomocy Społecznej „Borówek” na podstawie art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zmianami),
- wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- opłat za sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pobieranych na podstawie nowego Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty sporządzonego na podstawie art. 40g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629).

W ramach dochodów majątkowych planuje się dochody ze sprzedaży majątku w roku 2017 na kwotę 500 000,00 zł.

Planowana do sprzedaży jest nieruchomość w Łowiczu przy ul. Ułańskiej 4a. Wartość wyżej wymienionej nieruchomości wynika z operatu.

Od 2018 roku nie planuje się dochodów majątkowych.

Dochody bieżące i majątkowe zsumowano do pozycji dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

3. Prognoza wydatków

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na prognozowanym projekcie wydatków na 2017 rok. Prognozę wydatków oparto na założeniu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu w którym planowane

wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku powyższym w latach 2017-2020 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zaplanowane w dziale 750 rozdziale 75019 i 75020 oraz pozostałe wydatki bieżące. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji ujętych w dziale 757 projektu budżetu.

Wynagrodzenia osobowe na rok 2017 zostały skalkulowane według kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 30 września 2016 roku biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2016 roku oraz w roku 2017.

W badanym okresie udział wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w stosunku do wydatków bieżących ogółem kształtował się na poziomie od 66,32% w roku 2017 do 63,42% w roku 2025, zaś wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w stosunku do wydatków bieżących ogółem kształtują się na poziomie ok. 12%.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w wyżej wymienionym okresie.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji dotyczą kredytu zaciągniętego przez ZOZ w Łowiczu zgodnie z umową nr Ł/037/2007/2507 z dnia 04.12.2007 r.

W związku z obniżeniem możliwości finansowych budżetu, ze względu na ograniczone dochody, konieczne będzie utrzymanie zwiększonej dyscypliny budżetowej w zakresie wydatków w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej na jak najwyższym poziomie.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

W latach 2019-2025 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy okresu jednego roku w związku z czym nie zostały ujęte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Od roku 2019 planuje się przeznaczyć środki na inwestycje drogowe.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w roku 2017 zamyka się nadwyżką w wysokości 94.205,40 zł. Zarówno w roku 2017 jak i latach następnych zaplanowano nadwyżki budżetowe, które w całości przeznaczono na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy. Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących, co jest zgodne z zapisem nowej ustawy o finansach publicznych.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Zaplanowany nowy kredyt przeznaczony będzie na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W 2017 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na okres 8 lat w kwocie 1.465.700,00 zł z okresem karencji 1 rok w spłacie kapitału z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Dla celów planistycznych przyjęto oprocentowanie WIBOR 1M 1,66 % + marża 1,00%.

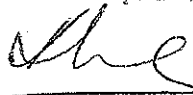
7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto kwoty związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz związanych z wykupem papierów wartościowych. Ostatnie raty kapitałowe zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2025.

8. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy o relacji obsługi zadłużenia. Dla okresu planistycznego od 2014 r. obowiązują nowe limity środków przeznaczonych na obsługę zadłużenia obliczane indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Zadłużenie Powiatu Łowickiego na koniec 2017 r. w relacji do dochodów wynosi 16,13% Nominalnie kwotę zadłużenia zakłada się na 2017 rok nieco niższą, na poziomie 10.940.625,99 zł w porównaniu z kwotą na koniec 2016 roku wynoszącą 11.034.831,39 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Górski

UCHWAŁA Nr III/326/2016

z dnia 12 grudnia 2016 roku

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu

Powiatu Łowickiego na 2017 rok

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

1. Bogusław Wenus - przewodniczący
2. Agnieszka Kamyczek-Maszewska - członek
3. Józefa Lucyna Michejda - członek

uchwala, co następuje

Opiniuje pozytywnie przedłożony projekt budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

Uzasadnienie

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Starostę Powiatu projekt budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

Projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z wymogami procedury uchwalania budżetu określonej Uchwałą Nr LV/404/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej, jak również zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870). Przedłożony projekt zawiera wszystkie elementy określone w cytowanej wyżej uchwale oraz objaśnienia.

Opinię Składu Orzekającego o projekcie budżetu Powiatu Łowickiego sformułowaną w niniejszej uchwale, stosownie do przepisu art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, Starosta Powiatu jest obowiązany przedstawić przed uchwaleniem budżetu Radzie Powiatu.

Od opinii wyrażonej w uchwale, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium.

przewodniczący
Składu Orzekającego

Bogusław Wenus

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

UCHWAŁA Nr III/328/2016

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 12 grudnia 2016 roku
w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 561) oraz art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

1. Bogusław Wenus - przewodniczący
2. Agnieszka Kamyczek Maszewska - członek
3. Józefa Lucyna Michejda - członek

uchwała, co następuje:

Opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łowickiego.

Uzasadnienie

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Starostę Powiatu projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (dalej zwana: wpf). Analizy i oceny wpf dokonano mając na względzie zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej: ustawy ofp), dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w latach następnych, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na podstawie przedłożonego projektu Skład Orzekający stwierdził, co następuje:

1. Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2017-2020. Natomiast prognoza kwoty długu obejmuje okres 2017-2025, tj. na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania - zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy ofp.
2. Wykaz przedsięwzięć ujętych w załączniku do projektu uchwały, spełnia wymogi określone w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy ofp.
3. Wartości przyjęte w projekcie wpf dla roku 2017, są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu na rok 2017, w tym w szczególności w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Powiatu, co wypełnia zasadę określoną w art. 229 ustawy ofp.
4. Zawarte w projekcie wpf upoważnienia dla organu wykonawczego Powiatu, mieszczą się w granicach upoważnień określonych w art. 228 ustawy ofp.
5. Z analizy prognozowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2017-2025, Powiat wykazuje dla każdego roku objętego prognozą osiągnięcie nadwyżki operacyjnej budżetu, co jest zgodne z art. 242 ustawy ofp.
6. Począwszy od 1 stycznia 2014 roku dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje indywidualny dopuszczalny wskaźnik obciążenia budżetu z tytułu spłat

zadłużenia, obliczany na podstawie art. 243 ustawy ofp. Planowana przez Powiat Łowicki łączna kwota spłat zobowiązań przypadająca w każdym roku objętym prognozą długu z tytułów określonych w art. 243 ustawy ofp, tj. z tytułu rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji wraz z należnymi od tych zobowiązań odsetkami, do planowanych dochodów ogółem nie przekracza w żadnym roku ustalonego na podstawie art. 243 ustawy ofp dopuszczalnego poziomu spłat. W poszczególnych latach objętych wpf prognozowane spłaty w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika spłat przedstawiają się następująco:

- w 2017 – 3,17 % do 6,82 %,
- w 2018 – 3,41 % do 6,25 %,
- w 2019 – 2,51 % do 5,76 %,
- w 2020 – 2,45 % do 4,96 %,
- w 2021 – 2,18 % do 4,28 %,
- w 2022 – 2,13 % do 3,51 %,
- w 2023 – 2,07 % do 3,26 %,
- w 2024 – 2,01 % do 3,00 %,
- w 2025 – 1,16 % do 2,81 %.

Planowane zadłużenie Powiatu na koniec 2017 roku wynosić będzie 10.940.625.99 zł, tj. 16,13 % planowanych dochodów, całkowita spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku zobowiązań, zgodnie z opiniowanym projektem wpf powinna nastąpić w 2025 roku.

7. Załączone do wpf objaśnienia uzasadniają przyjęte w niej wartości oraz wskazują, że Starosta Powiatu opracowując projekt uchwały kierował się przepisem art. 226 ust. 1 ustawy ofp, który stanowi, że wpf powinna być realistyczna.

Dokonane wyżej przez Skład Orzekający ustalenia pozwoliły wyrazić opinię jak w sentencji niniejszej uchwały.

Stosownie do art. 230 ust. 3 ustawy ofp w związku z art. 246 ust. 2 ww. ustawy niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1764).

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
[Podpis]
Jerzy Winiarski

UCHWAŁA Nr III/65/2017

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 26 kwietnia 2017 roku
w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania
Zarządu Powiatu Łowickiego z wykonania budżetu za 2016 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 561) po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu Łowickiego z wykonania budżetu za 2016 rok Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

1. Bogusław Wenus - przewodniczący
2. Agnieszka Kamyczek-Maszewska - członek
3. Józefa Lucyna Michejda – członek

uchwala, co następuje:

Opiniuje pozytywnie sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z wykonania budżetu za 2016 rok.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) Zarząd Powiatu przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2016 rok. Skład Orzekający rozpatrzył sprawozdanie biorąc pod uwagę następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu.
2. Uchwałę Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok, wraz z uchwałami organów Powiatu dokonującymi zmian budżetu i w budżecie podejmowanymi w roku budżetowym i przekazanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.
3. Sprawozdania sporządzone na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów: z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 1015) i z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1773).
4. Informację o stanie mienia komunalnego oraz o zaawansowaniu realizacji programów wieloletnich.

W wyniku oceny wskazanych dokumentów pod kątem poprawności formalno-rachunkowej oraz zgodności z prawem, Skład Orzekający stwierdził, że dane liczbowe w zakresie realizacji budżetu zawarte w części opisowej sprawozdania wynikają z przedłożonych sprawozdań statystycznych, sporządzonych zgodnie z wymogami rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości i zgodne są z uchwałą budżetową po zmianach.

Jednostka zaplanowała dochody ogółem w wysokości 68.641.398,77 zł, wykonanie wynosiło 69.064.509,59 zł – co stanowi 100,61 % planu, wydatki ogółem zaplanowano wysokości 71.604.160,11 zł, zrealizowano w wysokości 69.274.332,81 zł, czyli na poziomie 96,74 % ustalonego planu. Budżet zaplanowano z deficytem w wysokości 2.962.761,34 zł, wykonano z nadwyżką w wysokości 209.823,22 zł, przychody wykonano w wysokości 4.530.698,39 zł, rozchody 1.414.905,48 zł.

Dochody bieżące jednostka zaplanowała w wysokości 66.949.295,77 zł, zrealizowała w wysokości 67.550.835,88 zł, wydatki bieżące zaplanowała w wysokości 64.528.822,11 zł, zrealizowała w wysokości 62.554.003,45 zł. Wykonana na koniec 2016 roku nadwyżka operacyjna wyniosła 4.996.832,43 zł, tym samym jednostka wypełniła postanowienia art. 242 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Dochody majątkowe jednostka zaplanowała w wysokości 1.692.103,00 zł, zrealizowała w wysokości 1.515.673,71 zł, czyli na poziomie 89,50 %, wydatki majątkowe zaplanowała w wysokości 7.075.338,00 zł, wykonała w wysokości 6.720.329,36 zł, czyli na poziomie 94,48 %.

Zadłużenie Powiatu na 31.12.2016 roku wykazane w sprawozdaniu statystycznym Rb – Z (o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych poręczeń i gwarancji) z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wynosi 11.034.831,39 zł, co stanowi 15,98 % wykonanych dochodów. Zadłużenie w porównaniu do stanu na 31.12.2015 roku, zmniejszyło się o 54.577,66 zł. Na podstawie powyższego sprawozdania ustalono, że na koniec 2016 roku nie wystąpiły w jednostce zobowiązania wymagalne.

Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez Zarząd Powiatu dokumentów i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspektów wykonania budżetu. Nie może być zatem uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną prawidłowości przebiegu wykonania budżetu w roku 2016.

Skład Orzekający w podjętej uchwale nie dokonał oceny celowości wydatkowania środków budżetu Powiatu w zakresie zadań własnych, ani gospodarności wykonujących budżet. Ocena w tym zakresie należy – zgodnie z obowiązującymi przepisami – do właściwości Rady Powiatu.

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Izby.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
[Podpis]
Bogusław Wenta

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI								Adresat:			
Powiat Łowicki		jednostki samorządu terytorialnego								Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
ul. Stanisławskiego 30										384DB455ACEEA48D			
99-400 Łowicz		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
Numer identyfikacyjny REGON													
750147768		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku											
Nazwa województwa ²⁾		łódzkie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		łowicki											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}													
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		10	05	00	0								

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)	10 440 303,91	10 440 303,91	39 825,00	0,00	0,00	39 825,00	0,00	0,00	10 400 478,91	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)	10 440 303,91	10 440 303,91	39 825,00	0,00	0,00	39 825,00	0,00	0,00	10 400 478,91	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	10 440 303,91	10 440 303,91	39 825,00	0,00	0,00	39 825,00	0,00	0,00	10 400 478,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte 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
SYLWA GAJDA

046 830-09-19

telefon

2017-07-07

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIGAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

384DB455ACEEA48D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.24

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	83 045,16	83 045,16	0,00	0,00	83 045,16	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	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zadłużonych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie 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
SYLWA GAJDA

046 830-09-19

2017-07-07

KRZYSZTOF FIGAT

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

384DB455ACEEA48D

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. 11.034.831,39
Spłaty do dnia 30.06.2017 r. - 594.527,48

Zadłużenie na dzień 30.06.2017 r. 10.440.303,91

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA GAJDA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19

telefon

2017-07-07

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIGAŁ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

384DB455ACEEA48D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.24

