

UCHWAŁA Nr109/2015.....
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia28 sierpnia 2015r.....

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2015 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871) w związku z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2015 roku w brzmieniu przedstawionym w załącznikach nr 1-7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2015 roku w brzmieniu przedstawionym w załącznikach nr 8-9 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Krzysztof Figat

Grzegorz Bogucki

Jacek Chudy

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOWICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

I. Część ogólna

Budżet Powiatu Łowickiego na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Nr III/17/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w wysokości:

Dochody	66.846.164,75 zł
Wydatki	66.746.164,75 zł
Przychody	2.707.849,73 zł
Rozchody	2.807.849,73 zł

Różnica między dochodami a wydatkami wskazująca nadwyżkę wynosiła 100.000,00 zł.

W okresie od stycznia do końca czerwca 2015 r. następowały zmiany w budżecie przyjęte Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Łowickiego, w związku z powyższym budżet Powiatu Łowickiego na dzień 30 czerwca 2015 roku ukształtował się w sposób następujący:

Dochody	69.414.933,72 zł
Wydatki	71.776.832,69 zł
Przychody	5.169.748,70 zł
Rozchody	2.807.849,73 zł

Ogółem dochody wzrosły o 2.568.768,97 zł tj. o 3,84% w stosunku do dochodów ustalonych w uchwale budżetowej, zaś planowane wydatki o 5.030.667,94 zł tj. o 7,54% w stosunku do pierwotnie zaplanowanych.

Po zmianach powstał deficyt w wysokości 2.361.898,97 zł.

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

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie dochodów				Plan na dzień 30.06.2015 r.
			Rada		Zarząd		
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
020	Leśnictwo	201 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 458,00
600	Transport i łączność	851 079,56	0,00	0,00	0,00	2 101 857,00	2 952 936,56
630	Turystyka	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 050,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 871 191,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 191,41
710	Działalność usługowa	857 000,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00	1 152 200,00
750	Administracja publiczna	171 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 128,00
752	Obrona narodowa	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 216 000,00	0,00	0,00	0,00	69 429,00	4 285 429,00

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie dochodów				Plan na dzień 30.06.2015 r.
			Rada		Zarząd		
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 911 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 911 642,00
758	Różne rozliczenia	34 920 329,00	40 396,00	139,00	0,00	0,00	34 880 072,00
801	Oświata i wychowanie	584 203,99	0,00	12 718,91	0,00	11 586,00	608 508,90
851	Ochrona zdrowia	2 263 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	2 266 500,00
852	Pomoc społeczna	4 077 867,00	0,00	100 677,06	15 511,00	40 343,00	4 203 376,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 715,79	0,00	0,00	15 814,00	5 040,00	496 941,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
.	Razem	66 846 164,75	40 396,00	113 534,97	31 325,00	2 526 955,00	69 414 933,72

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

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków				Plan na dzień 30.06.2015 r.
			Rada		Zarząd		
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
020	Leśnictwo	211 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 508,00
600	Transport i łączność	4 710 861,00	80 000,00	1 191 000,00	7 302,00	2 109 159,00	7 923 718,00
630	Turystyka	68 191,00	0,00	1 930,64	0,00	0,00	70 121,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 256 985,80	0,00	23 000,00	6 000,00	6 000,00	3 279 985,80
710	Działalność usługowa	857 000,00	0,00	0,00	350,00	295 550,00	1 152 200,00
750	Administracja publiczna	6 950 731,03	69 600,00	286 560,00	2 942,51	22 442,51	7 187 191,03
752	Obrona narodowa	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 333 850,00	36 400,00	106 400,00	9 146,00	78 575,00	4 473 279,00
757	Obsługa długu publicznego	944 295,21	29 234,96	0,00	0,00	0,00	915 060,25
758	Różne rozliczenia	70 000,00	42 326,64	127 999,00	20 500,00	0,00	135 172,36
801	Oświata i wychowanie	26 477 015,71	28 774,00	210 047,52	460 705,69	473 291,69	26 670 875,23
851	Ochrona zdrowia	2 263 000,00	0,00	399 234,96	0,00	3 500,00	2 665 734,96
852	Pomoc społeczna	7 971 376,00	62 546,34	427 747,76	36 746,00	61 578,00	8 361 409,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 785 859,00	0,00	0,00	20 814,00	10 040,00	1 775 085,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 441 512,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 501 512,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	0,00	0,00	8 450,00	8 450,00	220 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 078 880,00	0,00	50 000,00	4 100,00	4 100,00	2 128 880,00
926	Kultura fizyczna	91 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	91 000,00
.	Razem	66 746 164,75	348 881,94	2 883 919,88	580 056,20	3 075 686,20	71 776 832,69

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	37.237.457,20 zł	tj. 53,64% planu
Wydatki	30.787.512,98 zł	tj. 42,89% planu
Przychody	2.558.455,28 zł	tj. 49,49% planu
Rozchody	1.389.350,06 zł	tj. 49,48% planu

Dochody

	Plan	Wykonanie	
Dochody ogółem	69.414.933,72 zł	37.237.457,20 zł	(53,64% planu)
z tego:			
dochody bieżące	63.349.467,49 zł	35.044.856,34 zł	(55,32% planu)
dochody majątkowe	6.065.466,23 zł	2.192.600,86 zł	(36,15% planu)

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan		Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	5:4 [%]	Struktura wykonania [%]
		wg uchwały budżetowej	na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	201 458,00	201 458,00	95 932,98	47,62	0,26
600	Transport i łączność	851 079,56	2 952 936,56	17 744,09	0,60	0,05
630	Turystyka	45 050,00	45 050,00	45 050,00	100,00	0,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 871 191,41	3 871 191,41	2 611 904,34	67,47	7,01
710	Działalność usługowa	857 000,00	1 152 200,00	451 309,90	39,17	1,21
750	Administracja publiczna	171 128,00	171 128,00	104 558,13	61,10	0,28
752	Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 216 000,00	4 285 429,00	2 643 235,22	61,68	7,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 911 642,00	13 911 642,00	6 481 146,38	46,59	17,40
758	Różne rozliczenia	34 920 329,00	34 880 072,00	20 667 507,22	59,25	55,50
801	Oświata i wychowanie	584 203,99	608 508,90	552 196,02	90,75	1,48
851	Ochrona zdrowia	2 263 000,00	2 266 500,00	854 951,17	37,72	2,30
852	Pomoc społeczna	4 077 867,00	4 203 376,06	2 251 162,46	53,56	6,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 715,79	496 941,79	207 432,67	41,74	0,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	135 000,00	71 079,49	52,65	0,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00	178 747,13	81,25	0,48
	Razem	66 846 164,75	69 414 933,72	37 237 457,20	53,64	100,00

Największe dochody zrealizowane zostały w działach:

- 1) 758 – *Różne rozliczenia* – 55,50% dochodów ogółem,
- 2) 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – 17,40% dochodów ogółem,
- 3) 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 7,10% dochodów ogółem
- 4) 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* – 7,24% dochodów ogółem.

Wydatki

	Plan	Wykonanie	
Wydatki ogółem	71.776.832,69 zł	30.787.512,98 zł	(42,89% planu)
z tego:			
wydatki bieżące	62.132.549,25	30.502.083,04	(49,09% planu)
wydatki majątkowe	9.644.283,44	285.429,94	(2,96% planu)

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan		Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	5:4 [%]	Struktura wykonania [%]
		wg uchwały budżetowej	na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	211 508,00	211 508,00	98 873,27	46,75	0,32
600	Transport i łączność	4 710 861,00	7 923 718,00	1 020 158,88	12,87	3,31
630	Turystyka	68 191,00	70 121,64	70 120,64	100,00	0,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 256 985,80	3 279 985,80	92 326,08	2,81	0,30
710	Działalność usługowa	857 000,00	1 152 200,00	211 208,01	18,33	0,69
750	Administracja publiczna	6 950 731,03	7 187 191,03	3 435 409,30	47,80	11,16
752	Obrona narodowa	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 333 850,00	4 473 279,00	2 299 061,01	51,40	7,47
757	Obsługa długu publicznego	944 295,21	915 060,25	137 656,74	15,04	0,45
758	Różne rozliczenia	70 000,00	135 172,36	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26 477 015,71	26 670 875,23	14 181 492,51	53,17	46,06
851	Ochrona zdrowia	2 263 000,00	2 665 734,96	884 040,76	33,16	2,87
852	Pomoc społeczna	7 971 376,00	8 361 409,42	4 028 944,34	48,18	13,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 785 859,00	1 775 085,00	850 496,63	47,91	2,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 441 512,00	4 501 512,00	2 292 251,98	50,92	7,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00	14 370,53	6,53	0,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 078 880,00	2 128 880,00	1 095 507,30	51,46	3,56
926	Kultura fizyczna	91 000,00	91 000,00	75 595,00	83,07	0,25
.	Razem	66 746 164,75	71 776 832,69	30 787 512,98	42,89	100,00

Największe wydatki powiatu zrealizowane zostały w działach:

- 1) 801 – *Oświata i wychowanie* – 46,06% wydatków ogółem,
- 2) 852 – *Pomoc społeczna* – 13,09% wydatków ogółem,
- 3) 750 – *Administracja publiczna* – 11,16% wydatków ogółem,
- 4) 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 7,47% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków Powiatu Łowickiego w I półroczu 2015 roku w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	4:3 [%]	Struktura wykonania [%]
	wg uchwały budżetowej	na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	66 746 164,75	71 776 832,69	30 787 512,98	42,89	100,00
1) wydatki bieżące, z tego:	61 054 953,95	62 132 549,25	30 502 083,04	49,09	99,07
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 359 233,03	53 038 200,35	26 212 664,50	49,42	85,14
- wynagrodzenia i pochodne	40 449 279,59	40 518 448,59	20 723 037,41	51,14	67,31
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 909 953,44	12 519 751,76	5 489 627,09	43,85	17,83
b) dotacje na zadania bieżące	4 695 636,72	4 726 036,72	2 441 182,33	51,65	7,93
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 761 854,00	2 727 495,66	1 203 221,86	44,11	3,91
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	293 934,99	725 756,27	507 357,61	69,91	1,65
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	570 000,00	540 765,04	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	374 295,21	374 295,21	137 656,74	36,78	0,45
2) wydatki majątkowe:	5 691 210,80	9 644 283,44	285 429,94	2,96	0,93
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 691 210,80	9 644 283,44	285 429,94	2,96	0,93
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 001 284,80	3 001 284,80	53 000,00	1,77	0,17
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	0,00
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00

W wydatkach budżetowych Powiatu Łowickiego w I półroczu 2015 roku dominowały wydatki bieżące, w tym wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich, które stanowiły 67,31% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące stanowiły 99,07% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 0,93%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 30.502.083,04 zł tj. w 49,09% w stosunku do planu, a wydatki majątkowe w wysokości 285.429,94 zł tj. w 2,96% w stosunku do planu.

Wynik budżetu i zadłużenie Powiatu Łowickiego

Wynik budżetu Powiatu Łowickiego na dzień 30.06.2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	II kwartał 2015 r.		
					Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	5	4	5	6	7	8
1.	Dochody ogółem	64 418 352,49	67 788 267,65	70 109 173,45	69 414 933,72	37 237 457,20	53,64
	a) dochody bieżące, w tym:	62 325 411,66	64 755 210,13	66 234 241,94	63 349 467,49	35 044 856,34	55,32
	b) dochody majątkowe	2 092 940,83	3 033 057,52	3 874 931,51	6 065 466,23	2 192 600,86	36,15
2.	Wydatki ogółem (a+b)	66 280 093,98	66 472 370,93	66 682 836,95	71 776 832,69	30 787 512,98	42,89
	a) wydatki bieżące, w tym:	58 982 167,91	60 223 565,53	61 114 234,18	62 132 549,25	30 502 083,04	49,09
	b) wydatki majątkowe	7 297 926,07	6 248 805,40	5 568 602,77	9 644 283,44	285 429,94	2,96
3.	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-1 861 741,49	1 315 896,72	3 426 336,50	-2 361 898,97	6 449 944,22	-273,08
4.	Finansowanie (a-b)	2 311 475,57	-405 332,17	-868 135,57	2 361 898,97	1 169 105,22	49,50
	a) przychody ogółem, w tym:	7 942 276,29	8 970 378,77	1 910 564,55	5 169 748,70	2 558 455,28	49,49
	– kredyty i pożyczki	5 962 645,95	8 520 644,69	1 000 000,00	2 707 849,73	0,00	0,00
	– nadwyżka z lat ubiegłych						
	– inne źródła (wolne środki)	1 979 630,34	449 734,08	910 564,55	2 461 898,97	2 558 455,28	103,92
	– spłata pożyczek udzielonych						
	b) rozchody ogółem, w tym:	5 630 800,72	9 375 710,94	2 778 700,12	2 807 849,73	1 389 350,06	49,48
	– spłaty kredytów i pożyczek	5 630 800,72	9 375 710,94	2 778 700,12	2 807 849,73	1 389 350,06	49,48
	– pożyczki udzielone						
5.	Poziom długu, w tym:	13 823 175,42	12 968 109,17	11 189 409,05	11 089 409,05	9 800 058,99	
	a) kredyty i pożyczki	13 823 175,42	12 968 109,17	11 189 409,05	11 089 409,05	9 800 058,99	
6.	Poziom obsługi zadłużenia, w tym:	6 434 112,32	9 899 702,94	3 168 640,61	3 182 144,94	1 527 006,80	
	a) odsetki i prowizje	803 311,60	523 992,00	389 940,49	374 295,21	137 656,74	
	b) spłata rat kredytów i pożyczek	5 630 800,72	9 375 710,94	2 778 700,12	2 807 849,73	1 389 350,06	
7.	Wskaźnik poziomu długu (%)	21,46	19,13	15,96	15,98	26,32	
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań art. 169 ust. 1 sufp z 2005r.	9,73	14,60	*	*	*	

Wielkość zadłużenia powiatu na dzień 30.06.2015 rok w porównaniu do roku 2012, 2013 i 2014 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Zadłużenie na koniec 2012 r. ogółem	Zadłużenie na koniec 2013r. ogółem	Zadłużenie na koniec 2014 r. ogółem	Splaty na dzień 30.06.2015 r. ogółem	Zadłużenie na dzień 30.06.2015 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
Zobowiązania według tytułów dłużnych ogółem, z tego:	13 823 175,42	12 968 109,17	11 189 409,05	1 389 350,06	9 800 058,99
a) papiery wartościowe	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
–obligacje Nordea BP SA (2013 r.)		4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
b) kredyty i pożyczki, z tego:	13 823 175,42	8 868 109,17	7 089 409,05	1 389 350,06	5 700 058,99
– kredyt w PKO SA (2010 r.)	2 541 696,82	0,00	0,00	0,00	0,0
– kredyt w BRE BANK (2011 r.)	5 318 832,65	3 545 888,45	1 772 944,25	886 472,10	886 472,15
– kredyt w BS (2012 r.)	5 766 419,95	4 805 350,03	3 844 280,11	480 534,96	3 363 745,15
– kredyt w BS (2013 r.)		320 644,69	320 644,69	0,00	320 644,69
–kredyt w BSZŁ (2014 r.)			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
– kredyt w rachunku bieżącym		0,00	0,00	0,00	0,00
– pożyczka z WFOŚiGW (2012 r.)	196 226,00	196 226,00	151 540,00	22 343,00	129 197,00
c) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Część szczegółowa

Informacja opisowa o dochodach

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

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

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan dochodów – 201.458,00 zł, wykonanie – 95.932,98 zł (47,62 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów – 2.952.936,56 zł, wykonanie – 17.744,09 zł (0,60 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.
Plan – 2.302,56 zł, wykonanie – 2.302,56 zł (100,00 % planu).
Zrealizowane dochody to opłata roczna z tytułu ustanowienia trwałego zarządu dla siedziby Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

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

Plan – 18.777,00 zł, wykonanie – 11.063,65 zł (58,92 % planu).

Zrealizowane dochody to wpłaty za wynajem lokali użytkowych w Powiatowym Zarządzie Dróg i Transportu w Łowiczu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi.

§ 0920 – Pozostałe odsetki.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 65,31 zł.

Zrealizowane dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 4.312,57 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu

Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu terminowego regulowania podatku i wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 152,72 zł.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Zrealizowane dochody to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w kwocie 4.159,85 zł.

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

Plan dochodów majątkowych. – 830.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zaplanowane dochody to środki na dofinansowanie inwestycji drogowych:

- Gmina Bielawy
plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Gmina Chąśno
plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Gmina Domaniewice
plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Gmina Kiernozia
plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Gmina Kocierzew Południowy
plan – 180.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Gmina Łowicz
plan – 110.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Gmina Łyszkowice
plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Gmina Miasta Łowicz
plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Gmina Nieborów
plan – 80.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Gmina Zduny
plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

§ 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.

Plan dochodów majątkowych – 2.101.857,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan dochodów – 45.050,00 zł, wykonanie – 45.050,00 zł (100,00 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.
Plan dochodów majątkowych – 33.787,50 zł, wykonanie – 33.787,50 zł (100,00 % planu).

Zrealizowane dochody to środki z dotacji przeznaczone na realizację zadania „Ruszał łowickim szlakiem rowerem i kajakiem - rozwój infrastruktury turystycznej”.

§ 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.
Plan dochodów majątkowych – 11.262,50 zł, wykonanie – 11.262,50 zł (100,00 % planu).

Zrealizowane dochody to środki z dotacji przeznaczone na realizację zadania „Ruszał łowickim szlakiem rowerem i kajakiem - rozwój infrastruktury turystycznej”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 3.871.191,41 zł, wykonanie – 2.611.904,34 zł (67,47 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.
Plan – 1.985,78 zł, wykonanie – 2.202,74 zł (110,93 % planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z opłat:

– Dom Pomocy Społecznej w Borówku	- 552,00 zł,
– Muzeum w Łowiczu	- 844,00 zł,
– Centrum Kultury, Turystyki i Promocji	- 479,74 zł,
– Muzeum Skansen w Maurzycach	- 327,00 zł.

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

Plan – 323.757,00 zł, wykonanie – 162.209,39 zł (50,10 % planu).

Zrealizowane dochody z tytułu wydzierżawienia budynków na terenie Powiatu Łowickiego na działalność gospodarczą i mieszkalną:

- NZOZ-y w kwocie 42.954,98 zł,
- inne podmioty gospodarcze i osoby fizyczne w kwocie 119.254,41 zł.

- § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
Plan dochodów majątkowych – 600.000,00 zł, wykonanie – 348.450,00 zł (58,08 % planu).
Zrealizowane dochody to wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb Korabka.
- § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.
Plan – 11.264,40 zł, wykonanie – 35,28 zł (0,31 % planu).
Zrealizowane dochody to środki z dotacji przeznaczone na realizację zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”.
- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 94.291,00 zł, wykonanie – 50.819,10 zł (53,90 % planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 363.334,00 zł, wykonanie – 249.086,97 zł (68,56 % planu).
Zrealizowane dochody to 25 % wpływów z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.
Plan dochodów majątkowych – 2.476.559,23 zł, wykonanie – 1.799.100,86 zł (72,65 % planu).
Zrealizowane dochody to środki z dotacji przeznaczone na realizację zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan dochodów – 795.200,00 zł, wykonanie – 265.369,67 zł (33,37 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan dochodów – 500.000,00 zł, wykonanie – 265.369,67 zł (53,07 % planu).

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

- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 295.200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów – 357.000,00 zł, wykonanie – 185.940,23 zł (52,08 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Pozostałe odsetki.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 84,23 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łowiczu.
- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 353.000,00 zł, wykonanie – 185.856,00 zł (52,65 % planu).
- § 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan dochodów majątkowych – 4.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów – 131.328,00 zł, wykonanie – 70.797,00 zł (53,91 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Środki z dotacji przeznaczono na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 70.617,00 zł oraz akcję kurierską w kwocie 180,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów – 12.800,00 zł, wykonanie – 7.121,13 zł (55,63 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 4,56 zł.
Zrealizowane dochody to kara naliczona od Firmy „SKAUT” za niewykonanie umowy.
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 5.800,00 zł, wykonanie – 2.857,80 zł (49,27 % planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy, karty wędkarskie, koszty upomnienia.
- § 0920 – Pozostałe odsetki.
Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 1.924,53 zł (38,49 % planu).
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz nieterminowych wpłat.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 2.334,24 zł (116,71 % planu).
Zrealizowane dochody to:
- rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 116,85 zł,
 - wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, należności od ZUS z tytułu wynagrodzenia płatnika w kwocie 542,06 zł,
 - odszkodowania za szkody wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w kwocie 1.663,89 zł,
 - udostępnianie danych (kserokopie dokumentów) w kwocie 11,38 zł,
 - zwrot środków w kwocie 0,06 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów – 27.000,00 zł, wykonanie – 26.640,00 zł (98,67 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł (100,00 % planu).
- § 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 11.640,00 zł (97,00 % planu).

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan dochodów – 3.500,00 zł, wykonanie – 3.500,00 zł (100,00 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów – 4.285.429,00 zł, wykonanie – 2.643.235,22 zł (61,68 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Pozostałe odsetki.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 488,97 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.
- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 4.277.429,00 zł, wykonanie – 2.642.709,00 zł (61,78 % planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 37,25 zł.
Zrealizowane dochody to 5 % od wpłat z tytułu kosztów upomnień.
- § 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan dochodów majątkowych – 8.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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

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

Plan dochodów – 1.838.730,00 zł, wykonanie – 944.551,24 zł (54,09 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej.
Plan – 1.772.350,00 zł, wykonanie – 871.332,75 zł (49,16 % planu).
Zrealizowane dochody to opłaty pobrane za druki prawa jazdy, tablice rejestracyjne, karty pojazdu, znaki legalizacyjne.

- § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.
Plan dochodów – 66.380,00 zł, wykonanie 123.193,68 zł (185,59 % planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych zgodnie z wydawanymi decyzjami:
- Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu
plan – 56.500,00 zł, wykonanie – 113.367,78 zł (200,65 % planu),
 - Starostwo Powiatowe
plan – 9.880,00 zł, wykonanie – 9.825,90 zł (99,45 % planu).
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 20,40 zł.
Zrealizowane dochody to koszty upomnień od nieterminowych wpłat należności za zajęcie pasa drogowego.
- § 0920 – Pozostałe odsetki.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 4,41 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów – 12.072.912,00 zł, wykonanie – 5.486.595,14 zł (45,45 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych.
Plan – 11.782.912,00 zł, wykonanie – 5.285.954,00 zł (44,86 % planu).
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych.
Plan – 290.000,00 zł, wykonanie – 200.641,14 zł (69,19 % planu).
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów – 27.994.735,00 zł, wykonanie – 17.227.528,00 zł (61,54 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów – 3.875.071,00 zł, wykonanie – 1.937.538,00 zł (50,00 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów – 30.000,00 zł, wykonanie – 12.305,22 zł (41,02 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 – Pozostałe odsetki.

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

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów – 2.980.266,00 zł, wykonanie – 1.490.136,00 zł (50,00 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów – 19.361,00 zł, wykonanie – 15.649,27 zł (80,83 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0830 – Wpływy z usług.

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 11.289,00 zł (75,26 % planu).

Zrealizowane dochody to wpłaty za posiłki w szkole (II śniadanie):

- wpłaty indywidualne rodziców w wysokości 5.328,00 zł,
- MOPS-Y oraz GOPS-Y w wysokości 5.961,00 zł.

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

Plan – 4.361,00 zł, wykonanie – 4.360,27 zł (99,98 % planu).

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan dochodów – 7.225,00 zł, wykonanie – 7.224,88 zł (100,00 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan dochodów – 5.138,00 zł, wykonanie – 4.587,06 zł (89,28 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 179,00 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych:
- I LO w Łowiczu
plan – 0,00 zł, wykonanie – 71,00 zł,
 - II LO w Łowiczu
plan – 0,00 zł, wykonanie – 108,00 zł.
- § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
Plan – 5.028,00 zł, wykonanie – 3.620,93 zł (72,02 % planu).
Zrealizowane dochody uzyskane są przez szkoły z tytułu wynajmu pomieszczeń:
- I LO w Łowiczu
plan dochodów – 4.640,00 zł, wykonanie – 3.233,33 zł (69,68 % planu),
 - LO w Zdunach
plan – 388,00 zł, wykonanie – 387,60 zł (99,90 % planu).
- § 0920 – Pozostałe odsetki.
Plan – 70,00 zł, wykonanie – 231,22 zł (330,31 % planu).
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół:
- I LO w Łowiczu
plan – 0,00 zł, wykonanie – 128,00 zł,
 - II LO w Łowiczu
plan – 0,00 zł, wykonanie – 90,48 zł,
 - LO w Zdunach
plan – 70,00 zł, wykonanie – 12,74 zł (18,20 % planu).
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 40,00 zł, wykonanie – 555,91 zł (1389,78 % planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu terminowego regulowania podatku i wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz zwrot nadpłaty powstałej po rozliczeniu opłat za gaz:
- I LO w Łowiczu
plan – 0,00 zł, wykonanie – 253,94 zł.
 - II LO w Łowiczu
plan – 0,00 zł, wykonanie – 284,97 zł,
 - LO w Zdunach
plan – 40,00 zł, wykonanie – 17,00 zł (42,50 % planu).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan dochodów – 76.641,00 zł, wykonanie – 41.875,50 zł (54,64 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 600,00 zł, wykonanie – 946,49 zł (157,75 % planu).

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

- ZSP Nr 1 w Łowiczu
plan – 100,00 zł, wykonanie – 286,00 zł (286,00 % planu),
- ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu
plan – 200,00 zł, wykonanie – 315,49 zł (157,75 % planu),
- ZSP Nr 3 w Łowiczu
plan – 0,00 zł, wykonanie – 151,00 zł,
- ZSP Nr 4 w Łowiczu
plan – 300,00 zł, wykonanie – 194,00 zł (64,67 % planu).

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
Plan – 69.456,00 zł, wykonanie – 36.813,81 zł (53,00 % planu).

Zrealizowane dochody uzyskane przez szkoły z tytułu wynajmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów:

- ZSP Nr 1 w Łowiczu
plan – 31.000,00 zł, wykonanie – 16.600,00 zł (53,55 % planu),
- ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu
plan – 24.356,00 zł, wykonanie – 14.578,35 zł (59,86 % planu),
- ZSP Nr 3 w Łowiczu
plan – 4.600,00 zł, wykonanie – 465,46 zł (10,12 % planu),
- ZSP Nr 4 w Łowiczu
plan – 9.500,00 zł, wykonanie – 5.170,00 zł (54,42 % planu).

§ 0830 – Wpływy z usług.

Plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 1.102,77 zł (55,14 % planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu od lokatorów i najemców.

§ 0920 – Pozostałe odsetki.

Plan – 3.185,00 zł, wykonanie – 1.240,31 zł (38,94 % planu).

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

- ZSP Nr 1 w Łowiczu
plan – 685,00 zł, wykonanie – 207,86 zł (30,34 % planu),
- ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu
plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 800,80 zł (40,04% planu),
- ZSP Nr 3 w Łowiczu
plan – 0,00 zł, wykonanie – 52,31 zł,
- ZSP Nr 4 w Łowiczu
plan – 500,00 zł, wykonanie – 179,34 zł (35,87 % planu).

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 1.400,00 zł, wykonanie – 1.772,12 zł (126,58 % planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu terminowego regulowania podatku i wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego:

- ZSP Nr 1 w Łowiczu
plan – 600,00 zł, wykonanie – 333,13 zł (55,52% planu),
- ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu
plan – 0,00 zł, wykonanie – 705,23 zł,
- ZSP Nr 3 w Łowiczu
plan – 0,00 zł, wykonanie – 305,09 zł,
- ZSP Nr 4 w Łowiczu
plan – 800,00 zł, wykonanie – 428,67 zł (53,58% planu).

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

Plan dochodów – 205.400,00 zł, wykonanie – 127.837,32 zł. (62,24 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
Plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 2.000,00 zł (50,00 % planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z wynajmu wiaty.
- § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów.
Plan – 130.000,00 zł, wykonanie – 45.126,86 zł (34,71 % planu).
Zrealizowane dochody to wpływy ze sprzedaży:
- kiszonki kukurydzy - 13.644,00 zł,
 - pszenicy - 9.285,72 zł,
 - pszenżyta – 22.197,14 zł.
- § 0920 – Pozostałe odsetki.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.398,91 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 71.400,00 zł, wykonanie – 79.311,55 zł (111,08 % planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu:
- terminowego regulowania podatku i wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 118,37 zł,
 - zwrot akcyzy w kwocie 4.495,66 zł,
 - dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 71.150,75 zł,
 - VAT odliczony w kwocie 3.546,77 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 294.743,90 zł, wykonanie – 355.021,99 zł (120,45 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Pozostałe odsetki.

Plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 67,24 zł (4,48 % planu).

Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonych do realizacji projektów ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu.

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Plan – 257.499,83 zł, wykonanie – 257.499,83 zł (100,00 % planu).

Zrealizowane dochody to środki z dotacji przeznaczone na realizację następujących zadań:

- „PWP Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii, szansa na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu” w ramach POKL,
plan – 130.475,91 zł, wykonanie – 130.475,91 zł (100,00 % planu),
- „Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii - kształć się zawodowo” w ramach POKL,
plan – 127.023,92 zł, wykonanie – 127.023,92 zł (100,00 % planu).

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Plan – 35.744,07 zł, wykonanie – 35.744,07 zł (100,00 % planu).

Zrealizowane dochody to środki z dotacji przeznaczone na realizację zadania pn. „PWP Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii, szansa na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu” w ramach POKL.

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

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 61.710,85 zł.

Zrealizowane dochody to środki z dotacji przeznaczone na realizację zadania pn. „Produkcja biopaliw lub świadczenie usług agroturystycznych szansą na dodatkową działalność gospodarczą na terenach wiejskich” (program Leonardo da Vinci).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan dochodów – 2.266.500,00 zł, wykonanie – 854.951,17 zł, (37,72 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 – Pozostałe odsetki.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1,17 zł.

Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.

- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 2.266.500,00 zł, wykonanie – 854.950,00 zł (37,72 % planu).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo -wychowawcze

Plan dochodów – 115.150,00 zł, wykonanie – 54.364,13 zł (47,21 % planu).
Dochody w tym rozdziale to:

- § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.
Zrealizowane dochody to wpływ:
- MOPS Łowicz za udzielone świadczenie wypłacone Powiatowi Sieradzkowskiemu z tytułu pobytu dzieci z terenu Miasta Łowicza w placówce opiekuńczo wychowawczej (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach) - 2.614,69 zł;
 - UG Chąsno za udzielone świadczenie wypłacone Powiatowi Lipskiemu z tytułu pobytu dzieci z terenu Gminy Chąsno w placówce opiekuńczo wychowawczej (Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie) oraz świadczenie wypłacone Powiatowi Rawskiemu z tytułu pobytu dzieci z terenu Gminy Chąsno w placówce opiekuńczo wychowawczej (Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej) – 51.749,44 zł;

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów – 3.644.123,00 zł, wykonanie – 1.961.277,60 zł (53,82 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.900,00 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy z dzierżawy.
- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 2.300.000,00 zł, wykonanie – 1.295.970,13 zł (56,35 % planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Borówku w kwocie 1.288.493,98 zł oraz wpływy za dojazdy i posiłki w kwocie 7.476,15 zł.
- § 0920 – Pozostałe odsetki.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 245,37 zł.

Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Domu Pomocy Społecznej w Borówku.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 398,10 zł.

Zrealizowane dochody to wpływy za wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa w kwocie 333,10 zł oraz wpłaty ze sprzedaży złomu w kwocie 65,00 zł.

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

Plan – 1.344.123,00 zł, wykonanie – 662.764,00 zł (49,31 % planu).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów – 333.658,00 zł, wykonanie – 151.563,54 zł (45,42 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Plan – 199.058,00 zł, wykonanie – 90.577,40 zł (45,50 % planu).

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

- Miasto Łódź
plan – 39.840,00 zł, wykonanie – 13.300,00 zł (33,38 % planu),
- Miasto Skierniewice
plan – 24.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł (41,67 % planu),
- Miasto Stołeczne Warszawa
plan – 19.778,00 zł, wykonanie – 10.877,40 zł (55,00 % planu),
- Powiat Kamiennogórski
plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 6.000,00 zł (50,00 % planu),
- Powiat Łódzki Wschodni
plan – 7.920,00 zł, wykonanie – 3.300,00 zł (41,67 % planu),
- Powiat Ostrowiecki
plan – 24.000,00 zł, wykonanie – 12.000,00 zł (50,00 % planu),
- Powiat Skierniewicki
plan – 39.840,00 zł, wykonanie – 19.920,00 zł (50,00 % planu),
- Powiat Sochaczewski
plan – 15.840,00 zł, wykonanie – 7.920,00 zł (50,00 % planu),
- Powiat Zgierski
plan – 7.920,00 zł, wykonanie – 3.300,00 zł (41,67 % planu),
- Powiat Żyrardowski
plan – 7.920,00 zł, wykonanie – 3.960,00 zł (50,00 % planu).

§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

Plan – 134.600,00 zł, wykonanie – 60.986,14 zł (45,31 % planu).

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

- Urząd Gminy w Kocierzewie – 5.940,00 zł,
- Urząd Gminy w Łyszkowicach – 4.328,51 zł,
- Urząd Gminy w Łowiczu – 11.994,75 zł,
- Urząd Gminy w Nieborowie – 1.910,21 zł,
- Urząd Gminy w Bielawach – 381,09 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu – 36.431,58 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów – 6.768,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów – 103.677,06 zł, wykonanie – 83.957,19 zł (80,98 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Pozostałe odsetki.
Plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 193,30 zł (6,44 % planu).
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.637,52 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zwrócone przez rodziny zastępcze, wychowanków w kwocie 830,32 zł, wpłata przez MOPS Łowicz należności za 2014 rok w kwocie 722,20 zł oraz za wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa w kwocie 85,00 zł.
- § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.
Plan – 88.851,29 zł, wykonanie – 71.233,32 zł (80,17 % planu).
Zrealizowane dochody to środki z dotacji otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi z przeznaczeniem na realizację projektu „Umiem więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.
Plan – 11.825,77 zł, wykonanie – 10.893,05 zł (92,11 % planu).
Zrealizowane dochody to środki z dotacji otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi z przeznaczeniem na realizację projektu „Umiem więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów – 87.301,79 zł, wykonanie – 50.208,90 zł (57,51 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 86.986,00 zł, wykonanie – 50.106,00 zł (57,60 % planu) .
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 315,79 zł, wykonanie – 102,90 zł (32,58 % planu).
Zrealizowane dochody to 5 % pobranych dochodów od opłat za wydanie kart parkingowych.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów – 28.000,00 zł, wykonanie – 14.000,00 zł (50,00 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Zrealizowane dochody to 2,5 % kwoty wydatków zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów – 376.600,00 zł, wykonanie – 138.183,77 zł (36,69 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Pozostałe odsetki.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 48,43 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 135,34 zł.

Zrealizowane dochody to wpływy za wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.

Plan – 376.600,00 zł, wykonanie – 138.000,00 zł (36,64 % planu).

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan – 5.040,00 zł, wykonanie – 5.040,00 zł (100,00 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan – 45.000,00 zł, wykonanie – 22.004,65 zł (48,90 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0830 – Wpływy z usług.

Plan – 45.000,00 zł, wykonanie – 21.434,57 zł (47,63 % planu).

Zrealizowane dochody to wpłaty za całodzienne wyżywienie w internacie wychowanków placówki dokonywane przez rodziców w wysokości 12.674,00 zł oraz MOPS-Y i GOPS-Y w wysokości 8.760,57 zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 110,90 zł.

Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łowiczu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 459,18 zł.

Zrealizowane dochody to wpływy za wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 161,80 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 – Pozostałe odsetki.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 48,80 zł.

Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 113,00 zł.

Zrealizowane dochody to wpływy za wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan dochodów – 90.000,00 zł, wykonanie – 48.913,04 zł (54,35 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0830 – Wpływy z usług.

Plan – 90.000,00 zł, wykonanie – 48.612,00 zł (54,01 % planu).

Zrealizowane dochody to wpłaty za całodienne wyżywienie w internacie wychowanków placówki dokonywane przez rodziców w wysokości 18.496,00 zł oraz MOPS-Y i GOPS-Y w wysokości 30.116,00 zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 67,54 zł.

Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 233,50 zł.

Zrealizowane dochody to wpływy za wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa w kwocie 214,00 zł oraz wpłaty ze sprzedaży złomu w kwocie 19,50 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan dochodów – 220.000,00 zł, wykonanie – 178.747,13 zł (81,25 % planu).

§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan dochodów – 3.700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan dochodów – 216.300,00 zł, wykonanie – 178.747,13 zł (82,64 % planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Informacja opisowa o wydatkach

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków:	10.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale nie zostały zrealizowane.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków:	201.458,00 zł
Wykonanie wydatków:	95.932,98 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	95.932,98 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.932,98 zł

Plan wydatków zrealizowano w 47,62%.

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

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków:	10.050,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.940,29 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	2.940,29 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.940,29 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.940,29 zł

Plan wydatków zrealizowano w 29,26%.

Środki zostały wydatkowane na podróże służbowe pracownika zajmującego się terenowym nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zadania były realizowane przez:

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

Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu

Plan wydatków:	7.713.718,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.020.158,88 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	920.258,88 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	908.854,96 zł
- wynagrodzenia i pochodne	485.299,31 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423.555,65 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.403,92 zł
2) wydatki majątkowe:	99.900,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	99.900,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 13,23%.

Wydatki bieżące obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 485.299,31 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia osobowe – 355.445,74 zł,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.732,13 zł,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 73.921,44 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży roboczej, wody, posiłków regeneracyjnych dla pracowników oraz środków czystości, ekwiwalenty za pranie i naprawę odzieży roboczej) na kwotę 11.403,92 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań statutowych na kwotę 423.555,65 zł, w tym:
 - a) zakupy materiałów i wyposażenia – 215.407,63 zł, w tym:
 - paliwo do środków transportowych – 39.503,93 zł,
 - części do sprzętu drogowego – 21.218,35 zł,
 - sól drogowa – 58.099,19 zł,
 - masa na gorąco – 7.036,94 zł,
 - emulsja asfaltowa – 7.593,04 zł,
 - masa bitumiczna – 19.970,78 zł,
 - materiały biurowe, druki, środki czystości – 8.890,99 zł,
 - rury ocynkowane – 13.793,22 zł,
 - piasek – 14.394,00 zł,
 - grys bazaltowy – 19.864,50 zł,
 - prenumerata czasopism, publikacji – 2.788,13 zł,
 - cement – 360,00 zł,
 - tarcica iglasta – 1.124,44 zł,
 - rury kanalizacyjne – 770,12 zł,
 - b) zakup energii – 25.555,09 zł,
 - c) zakup usług remontowych (naprawa sprzętu drogowego) – 11.707,51 zł,
 - d) wydatki na zakup usług pozostałych – 127.355,37 zł, w tym m.in.:
 - obsługa prawna – 7.687,50 zł,
 - prowizje bankowe, opłaty, koszty wysyłki – 782,92 zł,
 - opłaty RTV – 210,60 zł,
 - aktualizacja programu LEX Gama – 5.562,06 zł,
 - usługi zimowego utrzymania dróg – 90.275,60 zł,
 - ochrona i dozór obiektów PZDiT w Łowiczu – 1.537,50 zł,
 - odprowadzenie ścieków – 1.544,56 zł,

- wywóz nieczystości – 2.129,11 zł,
- usługi koparko-ładowarką – 2.483,86 zł,
- usługi naprawcze i wymiana części – 10.526,26 zł,
- przechowywanie pojazdów na parkingu – 516,60 zł,
- holowanie pojazdów – 3.394,80 zł,
- przeglądy techniczne samochodów – 704,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 43.530,05 zł obejmowały zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości i środków transportu, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 99.900,00 zł. Środki przeznaczone na zakup środka transportu.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	210.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale nie zostały zrealizowane.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków:	70.121,64 zł
Wykonanie wydatków:	70.120,64 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	3.000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00 zł
2) wydatki majątkowe:	67.120,64 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	67.120,64 zł
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	53.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100%.

Środki przeznaczone zostały na składkę członkowską z tytułu przynależności do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego oraz budowę i dostawę rowerowych punktów obsługi turysty w ramach realizacji zadania pn. „Ruszaj łowickim szlakiem rowerem i kajakiem - rozwój infrastruktury turystycznej”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków:	3.279.985,8 zł
Wykonanie wydatków:	92.326,08 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	92.326,08 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92.326,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne	24.137,05 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

68.189,03 zł

Plan wydatków zrealizowano w 2,81%.

Środki w ramach wydatków bieżących zostały przeznaczone na:

- 1) opłacenie podatków od nieruchomości stanowiących własność powiatu,
- 2) naprawy, remonty i konserwacje w budynkach stanowiących własność powiatu, w tym na:
 - opłatę za dozór techniczny urządzeń wysokociśnieniowych,
 - konserwację i serwis kotłowni przy ul. Świętojańskiej 1/3 i 5/7,
 - przebudowę układu pomiarowego energii elektrycznej w budynku przy ul. Stanisławskiego 31 b,
- 3) ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości,
- 4) opłaty za odprowadzenie ścieków,
- 5) opłaty za monitoring,
- 6) podziały nieruchomości,
- 7) opłaty za energię elektryczną i wodę,
- 8) zakup materiałów do celów grzewczych,
- 9) wyceny nieruchomości,
- 10) odszkodowania za działki przeznaczone na poszerzenie drogi powiatowej,
- 11) opłaty za użytkowanie wieczyste.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków:	795.200,00 zł
Wykonanie wydatków:	35.511,16 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	35.511,16 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35.511,16 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.511,16 zł

Plan wydatków zrealizowano w 4,47 %

Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych i tonerów, drukarki i głowicy, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, usługi informatyczne, konserwację urządzeń kserujących, ogłoszenia w prasie, obsługę serwisową.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków:	357.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	175.696,85 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	175.696,85 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175.696,85 zł
- wynagrodzenia i pochodne	149.775,70 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.921,15 zł

Plan wydatków zrealizowano w 49,21%

Środki finansowe wydatkowano na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łowiczu, w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia, zakup paliwa, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi pocztowe, czynsz za lokal biurowy, prowizje bankowe, naprawę, ubezpieczenie samochodu służbowego, przedłużenie licencji oprogramowania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, koszty postępowania sądowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków:	131.328,00 zł
Wykonanie wydatków:	67.633,08 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	67.633,08 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67.633,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne	67.633,08 zł

Plan wydatków zrealizowano w 51,50%.

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

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków:	479.084,00 zł
Wykonanie wydatków:	204.966,46 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	204.966,46 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.094,46 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.094,46 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	199.872,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 42,78%.

Środki wydatkowano na diety dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych, wody, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków:	6.434.014,03 zł
Wykonanie wydatków:	3.046.032,54 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	2.990.815,54 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.990.165,54 zł
- wynagrodzenia i pochodne	2.187.875,32 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	802.290,22 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00 zł
2) wydatki majątkowe:	55.217,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55.217,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 47,34%.

Środki w wysokości 2.990.815,54 zł wydatkowane w ramach wydatków bieżących zostały przeznaczone na: dopłaty do okularów, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, akcesoria komputerowe, druki prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, paliwo, części do samochodów, artykuły chemiczne, spożywcze, materiały biurowe, druki komunikacyjne, energię elektryczną, ciepłą i wodę, prenumeraty czasopism, naprawę i konserwację maszyn, przeglądy samochodów, badania lekarskie, przesyłki pocztowe, dzierżawę kontenerów, monitoring, opłaty parkingowe, wywóz nieczystości, utrzymanie domen, nadzór serwisowy, tablice rejestracyjne, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, umowy zlecenia, aktualizację oraz usługi serwisowe różnego typu oprogramowania, utrzymanie strony BIP, wymianę podzespołów komputerowych.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Przebudowa uziemienia masztu antenowego na budynku zlokalizowanym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28” w wysokości 615,00 zł,
- 2) Zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę: 54.602,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków:	27.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	26.640,00 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	26.640,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26.640,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	18.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.640,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,67%.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków:	30.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	6.570,22 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	6.570,22 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.570,22 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.570,22 zł

Plan wydatków zrealizowano w 21,90%.

Środki wykorzystano na publikację życzeń wielkanocnych, organizacje Majówki Motocyklowej oraz Dni Kresów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	85.765,00 zł
----------------	--------------

Wykonanie wydatków:	83.567,00 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	83.567,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83.567,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.567,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 97,44%.

Środki wykorzystano na ubezpieczenie mienia Powiatu Łowickiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków:	4.100,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale nie zostały zrealizowane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków:	4.345.429,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.295.536,99 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	2.295.536,99 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.209.080,09 zł
- wynagrodzenia i pochodne	2.023.966,12 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185.113,97 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86.456,90 zł

Plan wydatków zrealizowano w 52,83%.

Środki finansowe wykorzystano na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, w tym na: wynagrodzenia i uposażenia pracowników wraz z pochodnymi, nagrody i świadczenia pieniężne, odprawy, odszkodowania, wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń (dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne za remont lub brak lokalu), równoważniki pieniężne za umundurowanie, zakup materiałów administracyjno – biurowych, materiałów pędnych i smaru, opału, materiałów i wyposażenia transportu, odzieży ochronnej, materiałów do konserwacji i remontu nieruchomości, materiałów przeciwpożarowych, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług dostępu do sieci Internet, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, usług pocztowych, usług komunalnych, opłaty bankowe, opłaty radiowo – telewizyjne, szkolenia, badania techniczne pojazdów, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości i środków transportu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków:	102 000,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy w wysokości 102.000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	25.850,00 zł
Wykonanie wydatków:	3.524,02 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	3.524,02 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.524,02 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.524,02 zł

Plan wydatków zrealizowano w 13,63%.

Środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych, usługi konserwacyjne urządzeń i sprzętu, usługi telekomunikacyjne, nagrody konkursowe dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków:	374.295,21 zł
Wykonanie wydatków:	137.656,74 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	137.656,74 zł
a) obsługa długu	137.656,74 zł

Plan wydatków zrealizowano w 36,78%.

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

– odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 r.	19.141,53 zł
– odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 r.	36.639,46 zł
– odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2012 r.	1.769,78 zł
– odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 r.	8.190,32 zł
– odsetki od obligacji wyemitowanych w 2013 r. (seria A-J)	61.043,60 zł
– odsetki od kredytu zaciągniętego w 2014 r.	10.872,05 zł

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan wydatków:	540.765,04 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

Wydatki w zaplanowane w tym rozdziale nie zostały zrealizowane.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków:	135.172,36 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

W rozdziale tym pozostawała na dzień 30 czerwca 2015 roku nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 135.172,36 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W tym rozdziale zadania były realizowane przez:

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi,
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Łowiczu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi

Plan wydatków:	678.968,00 zł
Wykonanie wydatków:	363.397,41 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	363.397,41 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	345.170,26 zł
- wynagrodzenia i pochodne	311.620,99 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.549,27 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.227,15 zł

Plan wydatków zrealizowano w 53,52%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup opału, artykułów biurowych, szkolnych i znaczków, dzienników i świadectw szkolnych, programu antywirusowego, środków czystości, artykułów do bieżących napraw), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Łowiczu

Plan wydatków:	1.420.025,00 zł
Wykonanie wydatków:	755.758,14 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	755.758,14 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	755.758,14 zł
- wynagrodzenia i pochodne	701.203,71 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.554,43 zł

Plan wydatków zrealizowano w 53,22%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup gazu, tuszu do drukarek, tonerów, bębna do kserokopiarki, papieru, środków czystości, świadectw, dzienników, druków, znaczków, artykułów elektrycznych wyposażenia), zakup żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, naprawę kserokopiarki, badania lekarskie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przedłużenie licencji oprogramowania, monitoring, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Łowiczu

Plan wydatków:	852.311,00 zł
Wykonanie wydatków:	423.823,69 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	423.823,69 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	423.823,69 zł
- wynagrodzenia i pochodne	400.520,24 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.303,45 zł

Plan wydatków zrealizowano w 49,73%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, badania lekarskie, monitoring, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

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

I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	2.528.590,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.298.683,08 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	1.298.683,08 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.298.083,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne	1.108.207,37 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189.875,71 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 51,36 %.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, czasopism, poradników, książek, materiałów do bieżących napraw), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, konserwację urządzeń, naprawę sprzętu biurowego i komputerowego, remont pomieszczeń, usługi pocztowe, wywóz

nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, opłaty abonamentowe, monitoring, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	2.234.229,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.218.883,02 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	1.218.883,02 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.218.883,02 zł
- wynagrodzenia i pochodne	1.045.468,64 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173.414,38 zł

Plan wydatków zrealizowano w 54,55%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów do napraw, tonerów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, wyposażenia, świadectw, papieru, artykułów biurowych, prasy), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, wywóz nieczystości, opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty za wynajem pomieszczeń, prowizje bankowe, usługi informatyczne, opłatę roczną za oprogramowanie firmy Vulcan, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Liceum Ogólnokształcące w Zdunach

Plan wydatków:	198 385,00 zł
Wykonanie wydatków:	158 047,04 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	158 047,04 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152.671,16 zł
- wynagrodzenia i pochodne	120.989,87 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.681,29 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.375,88 zł

Plan wydatków zrealizowano w 79,67%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli i administracji, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, prenumeraty), zakup energii, wynajem sal, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi pocztowe, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	1.639.244,00 zł
Wykonanie wydatków:	851.744,54 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	851.744,54 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	851.473,72 zł

- wynagrodzenia i pochodne	729.978,31 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121.495,41 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,82 zł

Plan wydatków zrealizowano w 51,96%.

Środki wydawkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, zakup wody i odzieży roboczej dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów biurowych, chemicznych, gospodarczych, ogrodniczych, elektrycznych, materiałów do remontów, akcesoriów komputerowych, druków), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, naprawę sprzętu szkolnego, badania okresowe pracowników, opłaty za wynajem sali na hali OSiR, usługi informatyczne, aktualizację oprogramowania, usługi pocztowe i kurierskie, dzierżawę kontenera, wywóz nieczystości, opłaty za odprowadzenie ścieków, usługi graficzne, kserograficzne i reklamowe, prowizje bankowe, monitoring, szkolenia BHP pracowników usługi, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	1.299.610,72 zł
Wykonanie wydatków:	736.785,67 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	736.785,67 zł
a) dotacje na zadania bieżące	736.785,67 zł

Plan wydatków zrealizowano w 56,69%.

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

- Spółki Cywilnej Bakalarz w wysokości 32.306,56 zł,
- Zakładu Doskonalenia Zawodowego w wysokości 60.320,64 zł,
- Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w wysokości 644.158,47 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

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

ZSP Nr 1 w Łowiczu

Plan wydatków:	2.949.774,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.610.937,14 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	1.610.937,14 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.610.937,14 zł
- wynagrodzenia i pochodne	1.287.870,89 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323.066,25 zł

Plan wydatków zrealizowano w 54,61%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup telefonu, baterii, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, tuszów, znaczków, wyposażenie pracowni samochodowej), zakup pomocy naukowych, zakup energii, modernizację monitoringu, przegląd gaśnic, usługi zdrowotne, usługi pralnicze, usługi transportowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi pocztowe, szkolenia, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi reklamowe, opłatę za oprogramowanie firmy Vulcan, konserwację kotłowni, przegląd kominów, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu

Plan wydatków:	4.793.568,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.551.315,08 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	2.551.315,08 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.532.586,71 zł
- wynagrodzenia i pochodne	2.177.757,37 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354.829,34 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.728,37 zł

Plan wydatków zrealizowano w 53,22%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odprawę pieniężną, odzież ochronną, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa, węgla, materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, części do maszyn i urządzeń, materiałów remontowych, środków czystości), zakup pomocy naukowych, zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, usługi komunalne, prowizje bankowe, usługi kserograficzne, naprawy i badania techniczne, przegląd centrali telefonicznej, licencje do oprogramowania, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłatę środowiskową, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	3.077.266,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.658.052,21 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	1.658.052,21 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.657.878,46 zł
- wynagrodzenia i pochodne	1.425.757,40 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232.121,06 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	173,75 zł

Plan wydatków zrealizowano w 53,88%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup programów komputerowych, tonerów, środków czystości, artykułów biurowych, papieru, materiałów do bieżących napraw, akcesoriów komputerowych, komputera, telefonu, wyposażenia), zakup pomocy naukowych i książek, zakup energii, naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawę sprzętu nagłaśniającego, usługi zdrowotne, usługi pocztowe, opłaty

radiofoniczne, usługi komunalne, prowizje bankowe, monitoring, usługi informatyczne, usługi introligatorskie, opłaty za przegląd techniczny, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	2.036.272,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.087.875,46 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	1.087.875,46 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.087.618,33 zł
- wynagrodzenia i pochodne	949.506,70 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138.111,63 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	257,13 zł

Plan wydatków zrealizowano w 53,42 %.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup wody i odzieży roboczej dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów biurowych, chemicznych, gospodarczych, ogrodniczych, elektrycznych, materiałów do remontów, akcesoriów komputerowych, druków, tuszy, tonerów), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, naprawę sprzętu szkolnego, badania okresowe pracowników, opłaty za wynajem sali na hali OSiR, usługi informatyczne, aktualizację oprogramowania, usługi pocztowe i kurierskie, dzierżawę kontenera, wywóz nieczystości, opłaty za odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, usługi graficzne, kserograficzne i reklamowe, monitoring, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	1.200,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.200,00 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	1.200,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące	1.200,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00 %.

Środki wydatkowano na kształcenie uczniów z terenu Powiatu Łowickiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łowiczu

Plan wydatków:	876.325,00 zł
Wykonanie wydatków:	430.133,59 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	430.133,59 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	430.133,59 zł
- wynagrodzenia i pochodne	405.353,32 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.780,27 zł

Plan wydatków zrealizowano w 49,08%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup gazu, materiałów na zajęcia), zakup energii, badania lekarskie, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

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

ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu

Plan wydatków:	1.102.043,00 zł
Wykonanie wydatków:	622.385,49 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	622.385,49 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	622.385,49 zł
- wynagrodzenia i pochodne	438.984,15 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183.401,34 zł

Plan wydatków zrealizowano w 56,48%.

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

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków:	100.000,00zł
Wykonanie wydatków:	27.769,42 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	27.769,42 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27.769,42 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.769,42 zł

Plan wydatków zrealizowano w 27,77%.

Środki w wysokości 27.769,42zł zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Wydatki zostały zrealizowane przez:

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi – 8.513,02 zł,
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Łowiczu – 5.687,62 zł,
- 3) Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Łowiczu – 1.877,00 zł,
- 4) I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu – 1.205,75 zł,
- 5) II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu – 4.439,57 zł,
- 6) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu – 1.162,68 zł,
- 7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu – 1.297,90 zł.
- 8) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu – 1.645,00 zł
- 9) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu – 1.940,88 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących

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

II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	261.595,00 zł
Wykonanie wydatków:	92.609,33 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	92.609,33 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92.609,33 zł
- wynagrodzenia i pochodne	89.947,43zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.661,90 zł

Plan wydatków zrealizowano w 35,40 %

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, wywóz nieczystości, najem pomieszczeń, podróże służbowe.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	81.714,00 zł
Wykonanie wydatków:	12.190,00 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	12.190,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.156,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	8.400,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.756,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 14,92%

Środki wydatkowano na zakup wody dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów chemicznych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek), zakup energii, naprawę sprzętu szkolnego, usługi kserograficzne, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zadania były realizowane przez:

- 1) ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu
- 2) Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu

Plan wydatków:	459.898,51 zł
Wykonanie wydatków:	269.239,76 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	269.239,76 zł

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.950,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne-	300,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.650,00 zł
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	265.289,76 zł

Plan wydatków zrealizowano w 58,54%.

Środki wykorzystano na:

- 1) realizację następujących projektów unijnych:
 - „PWP Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii, szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) na kwotę 133.578,21zł,
 - „Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii - kształć się zawodowo” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) na kwotę 131.711,55 zł.
- 2) działalność pozastatutową szkoły (wydatki związane z wyjazdem zespołu ludowego na warsztaty szkoleniowe do Zakopanego na kwotę 3.950,00 zł).

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	79.857,00 zł
Wykonanie wydatków:	10.662,44 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	10.662,44 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.662,44 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.662,44 zł

Plan wydatków zrealizowano w 13,35%.

Środki przeznaczono na nagrody książkowe dla uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach, dostęp do aplikacji Sigma firmy Vulcan, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, prace komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków:	399.234,96 zł
Wykonanie wydatków:	29.234,96 zł
1) wydatki bieżące z tego:	25.349,96 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25.349,96 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.349,96 zł
2) wydatki majątkowe:	3.885,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.885,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 7,32%.

Zrealizowane wydatki to zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dofinansowania wraz z odsetkami w ramach projektu pn. „Wzmocnienie potencjału usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”.

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

Plan wydatków:	2.266.500,00 zł
Wykonanie wydatków:	854.805,80 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	854.805,80 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	854.805,80 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	854.805,80 zł

Plan wydatków zrealizowano w 37,71%.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

W tym rozdziale zadania były realizowane przez:

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

PCPR w Łowiczu

Plan wydatków:	124.500,00 zł
Wykonanie wydatków:	48.204,50 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	48.204,50 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.204,50 zł

Plan wydatków zrealizowano w 38,72%.

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

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	1.005.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	452.333,80 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	452.333,80 zł
a) dotacje na zadania bieżące	452.333,80 zł

Plan wydatków zrealizowano w 45,01%.

Zrealizowane wydatki to dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu łowickiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów przekazane z budżetu powiatu do następujących jednostek samorządowych:

– Powiat Piotrkowski	58.696,44 zł
– Powiat Sieradzki	26.146,96 zł
– Powiat Gostyński	60.576,66 zł

– Powiat Kutnowski	23.132,50 zł
– Powiat Lipski	101.070,00 zł
– Powiat Rawski	46.657,80 zł
– Powiat Skierniewicki (ziemski)	37.551,32 zł
– Powiat Wielicki	20.191,32 zł
– Powiat Zamojski	78.310,80 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków:	4.356.528,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.173.139,82 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	2.173.139,82 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.169.597,42 zł
- wynagrodzenia i pochodne	1.706.886,63 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462.710,79 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.542,40 zł

Plan wydatków zrealizowano w 49,88%.

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W tym rozdziale zadania były realizowane przez:

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

PCPR w Łowiczu

Plan wydatków:	1.908.513,00 zł
Wykonanie wydatków:	779.511,51 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	779.511,51 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107.560,03 zł
- wynagrodzenia i pochodne	105.278,09 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.281,94 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	646.534,36 zł
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	25.417,12 zł

Plan wydatków zrealizowano w 40,84%.

Środki przeznaczono m.in. na:

- 1) sfinansowanie świadczeń społecznych, w tym:

- comiesięcznych pomocy pieniężnych dla rodzin zastępczych,
 - jednorazowych pomocy pieniężnych na pokrycie kosztów związanych z potrzebami dzieci przyjętych do rodzin zastępczych,
 - pomocy pieniężnych na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych,
 - pomocy pieniężnych na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych,
- 2) wypłatę wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych,
 - 3) wypłatę wynagrodzeń dla koordynatorów pieczy zastępczej,
 - 4) przedłużenie licencji oprogramowania,
 - 5) realizację projektu „Umiem Więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	182.232,00 zł
Wykonanie wydatków:	70.499,01 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	70.499,01 zł
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	116,79 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116,79 zł
b) dotacje na zadania bieżące	70.382,22 zł

Plan wydatków zrealizowano w 38,69%.

Zrealizowane wydatki to:

- 1) zwrot dotacji,
- 2) dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu łowickiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przekazane z budżetu powiatu do następujących jednostek samorządowych:

– Miasto Łódź	3.960,00 zł
– Miasto Skierniewice	6.917,40 zł
– Powiat Gorzowski	6.000,00 zł
– Powiat Kutnowski	6.000,00 zł
– Powiat Oświęcimski	2.640,00 zł
– Powiat Płocki	12.000,00 zł
– Powiat Kielecki	12.944,82 zł
– Powiat Rawski	6.000,00 zł
– Powiat Skierniewicki (ziemski)	6.000,00 zł
– Powiat Zgierski	7.920,00 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków:	28.408,00 zł
Wykonanie wydatków:	10.887,34 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	10.887,34 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.887,34 zł
– wynagrodzenia i pochodne	10.596,55 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290,79 zł

Plan wydatków zrealizowano w 38,32%.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia specjalistów udzielających porad i wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
- 2) usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków:	756.228,42 zł
Wykonanie wydatków:	494.368,36 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	494.368,36 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	277.717,63 zł
- wynagrodzenia i pochodne	222.384,46 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.333,17 zł
b) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	216.650,73 zł

Plan wydatków zrealizowano w 65,37%.

Środki przeznaczono na:

- 1) bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, w tym na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa, wyposażenia, artykułów piśmienniczych), usługi zdrowotne, usługi pocztowe, prowizje bankowe, monitoring obiektu, przedłużenie licencji oprogramowania, przeglądy samochodu służbowego, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,
- 2) realizację projektu „Umiem Więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (216.650,73 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków:	98.640,00 zł
Wykonanie wydatków:	49.320,00 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	49.320,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące	49.320,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 50,00%.

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

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków:	183.580,00 zł
Wykonanie wydatków:	88.697,76 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	88.697,76 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88.697,76 zł
- wynagrodzenia i pochodne	69.497,17 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.200,59 zł

Plan wydatków zrealizowano w 48,32%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników i członków powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz lekarzy orzeczników, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup pieczęci, głowic do drukarek, zasilacza do komputera), usługi medyczne, usługi pocztowe, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Plan wydatków:	28.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	11.021,04 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	11.021,04 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.021,04 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.021,04 zł

Plan wydatków zrealizowano w 39,36%.

W ramach wydatków sfinansowano koszty obsługi prawnej, zakup części do samochodu służbowego.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków:	1.459.825,00 zł
Wykonanie wydatków:	699.777,83 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	699.777,83 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	699.137,15 zł
- wynagrodzenia i pochodne	649.115,61 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.021,54 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	640,68 zł

Plan wydatków zrealizowano w 47,94%.

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup benzyny, środków czystości, papieru, wyposażenia, sprzętu biurowego, materiałów biurowych), naprawę sprzętu biurowego, mebli, badania lekarskie, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi bankowe, usługi bhp, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków:	5.040,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.680,00 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	1.680,00 zł
a) wynagrodzenia i pochodne	1.680,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 33,33%.

Środki wydatkowano na pomoc dla repatriantów i ich rodzin udzielonej w zakresie aktywizacji zawodowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łowiczu

Plan wydatków:	1.270.549,00 zł
Wykonanie wydatków:	672.754,68 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	672.754,68 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	672.454,68 zł
- wynagrodzenia i pochodne	501.919,95 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170.534,73 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 52,95 %.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zapomogi socjalne dla wychowanków, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup oleju napędowego, materiałów remontowych, środków czystości, wyposażenia, gazu, tonerów, tuszu, bębna, gazonów betonowych, materiałów na zajęcia, prasy, znaczków, materiałów biurowych, materiałów dekoracyjnych), zakup żywności, zakup energii, konserwację i dozór techniczny dźwigu, naprawa ogniomuru, badania lekarskie, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, monitoring, prowizje bankowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, przedłużenie licencji oprogramowania, wymianę opon, opłatę serwisową samochodu, wykonanie strony internetowej, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łowiczu

Plan wydatków:	85.010,00 zł
Wykonanie wydatków:	31.581,87 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	31.581,87 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31.581,87 zł
- wynagrodzenia i pochodne	28.201,87 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.380,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 37,15%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

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

Plan wydatków:	1.155.325,00 zł
Wykonanie wydatków:	579.383,05 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	579.383,05 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	579.261,81 zł
- wynagrodzenia i pochodne	498.917,73 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.344,08 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121,24 zł

Plan wydatków zrealizowano w 50,15 %.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano funkcjonowanie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łowiczu, w tym: wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, artykuły bhp dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup papieru, materiałów biurowych, znaczków, tonerów, mebli biurowych, kserokopiarki, wiertarki, baterii umywalkowych, oświetlenia, wyposażenia, środków czystości), zakup pomocy dydaktycznych, naprawę niszczarki i konserwację sprzętu przeciwpożarowego, zakup energii, wywóz nieczystości, przedłużenie licencji oprogramowania firmy Vulcan, prowizje bankowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenie BHP pracowników, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków:	93.091,00 zł
Wykonanie wydatków:	43.760,64 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	43.760,64 zł
a) dotacje na zadania bieżące	43.760,64 zł

Plan wydatków zrealizowano w 47,01%

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków:	30.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	15.200,00 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	15.200,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.200,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 50,67%.

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

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez:

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

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi

Plan wydatków:	1.798.603,00 zł
Wykonanie wydatków:	949.571,74 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	949.571,74 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	918.775,96 zł
- wynagrodzenia i pochodne	770.006,38 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148.769,58 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.795,78 zł

Plan wydatków zrealizowano w 52,79%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup opału, paliwa do samochodu, artykułów biurowych i szkolnych, druków, artykułów do bieżących napraw, środków czystości, pieczęci urzędowych, artykułów gospodarstwa domowego, licencji do oprogramowania Optivum), zakup środków żywności, zakup energii, konserwację kserokopiarki, naprawę robota gastronomicznego i radiomagnetofonu, badania lekarskie, prowizje bankowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi introligatorskie, przegląd techniczny samochodu, wymianę opon, usługę transportową wywóz nieczystości, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, opłatę za korzystanie ze środowiska, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	60.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	8.934,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale nie zostały zrealizowane

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan wydatków:	220.000,00 zł
----------------	---------------

Wykonanie wydatków:	14.370,53 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	14.370,53 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.370,53 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.370,53 zł

Plan wydatków zrealizowano w 6,53%.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zakup legitymacji strażników Społecznej Straży Rybackiej, kart wędkarskich, kart Łowiectwa Podwodnego, zakup stacji meteorologicznej, zakup komputerów i drukarki, nagród dla uczestników konkursów z zakresu edukacji ekologicznej oraz pokrycie kosztów przewozu uczestników konkursu, opinię dotyczącą usunięcia drzew.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan wydatków:	398.580,00 zł
Wykonanie wydatków:	225.000,00 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	225.000,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące	225.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 56,45%.

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków:	248.800,00 zł
Wykonanie wydatków:	125.400,00 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	125.400,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące	125.400,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 50,40%.

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

Rozdział 92118 – Muzea

Plan wydatków:	1.460.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	734.307,30 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	675.000,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące:	675.000,00 zł
2) wydatki majątkowe	59.307,30 zł
a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	59.307,30 zł

Plan wydatków zrealizowano w 50,30%

Wykorzystane środki w kwocie 675.000,00 zł to dotacja podmiotowa dla Muzeum w Łowiczu na pokrycie wydatków związanych z organizacją wystaw i imprez kulturalnych, wydawaniem katalogów i informatorów, utrzymaniem obiektów.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dla Muzeum w Łowiczu dotację w wysokości 59.307,30 zł na realizację zadania pn.: „Naprawa strzechy na stodole w Skansenie w Maurzycach”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	21.500,00 zł
Wykonanie wydatków:	10.800,00 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	10.800,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.800,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.800,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące	8.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 50,23%.

W ramach wydatków sfinansowano zakup nagród oraz usług w związku organizacją konkursów i imprez zawartych w Harmonogramie Imprez Kulturalnych współorganizowanych przez Powiat Łowicki w 2015 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków:	56.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	54.000,00 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	54.000,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące	54.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 96,43%.

W ramach zrealizowanych wydatków przekazano dotacje celowe następującym klubom:

- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łowiczu	19.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” w Domaniewicach	5.000,00 zł
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łowiczu	19.000,00 zł
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw” w Łowiczu	4.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „PAŁAC” w Nieborowie	400,00 zł
- Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne KARINO w Łowiczu	1.000,00 zł
- Stowarzyszenie Kadryl w Łowiczu	800,00 zł
- Gminny Ludowy Klub Sportowy Laktoza w Łyszkowicach	1.500,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Czarni Bednary”	1.500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Płomień Piotrowice”	800,00 zł
- Miejski Uczniowski Klub Sportowy PELIKAN w Łowiczu	1.000,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	35.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	21.595,00 zł

1) wydatki bieżące, z tego:	21.595,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.695,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.695,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.900,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 61,70%.

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

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

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

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w I półroczu 2015 roku na wydzielonym rachunku dochodów gromadzone były dochody w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

W rozdziale tym zgromadzono dochody w łącznej kwocie 18.447,04 zł. Źródłem dochodów były przede wszystkim:

- dochody z najmu wózka widłowego,
- opłaty za kurs na operatora wózków widłowych,
- opłaty za kurs kombajnisty,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku,
- zwrot z ubezpieczenia sprawcy szkody.

Wydatki z wydzielonego rachunku dochodów w kwocie 7.263,71 zł przeznaczone zostały w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli prowadzących kursy,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- zakup oleju do kombajnu,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup butli gazowych do wózków widłowych,
- naprawę sprzętu rolniczego,
- naprawa bramy wjazdowej,
- prowizje bankowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 3.500,00 zł. Źródłem dochodów były wpływ z usług świadczonych przez Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy”.

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat

Plan i wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	201 458,00	201 458,00	95 932,98	47,62
	02001		Gospodarka leśna	201 458,00	201 458,00	95 932,98	47,62
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	201 458,00	201 458,00	95 932,98	47,62
600			Transport i łączność	851 079,56	2 952 936,56	17 744,09	0,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	851 079,56	2 952 936,56	17 744,09	0,60
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 302,56	2 302,56	2 302,56	100,00
			Starostwo	2 302,56	2 302,56	2 302,56	100,00
		0750	Dochody 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	18 777,00	18 777,00	11 063,65	58,92
			PZDiT	18 777,00	18 777,00	11 063,65	58,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	65,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 312,57	-
			Starostwo	0,00	0,00	4 159,85	-
			PZDiT	0,00	0,00	152,72	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00
			Gmina Bielawy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Chąsno	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Domaniewice	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kiernozia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kocierzew Południowy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
			Gmina Łowicz	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
			Gmina Łyszkowice	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			Gmina Miasta Łowicz	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Gmina Nieborów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Gmina Zduny	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 101 857,00	0,00	0,00
			ŁUW w Łodzi - "Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz dostępności regionu na terenie Powiatu Łowickiego - 2015"	0,00	2 101 857,00	0,00	0,00
630			Turystyka	45 050,00	45 050,00	45 050,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 050,00	45 050,00	45 050,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 787,50	33 787,50	33 787,50	100,00
			Województwo Łódzkie - Ruszaj łowickim szlakiem rowerem i kajakiem - rozwój infrastruktury turystycznej	33 787,50	33 787,50	33 787,50	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 262,50	11 262,50	11 262,50	100,00
			Województwo Łódzkie - Ruszaj łowickim szlakiem rowerem i kajakiem - rozwój infrastruktury turystycznej	11 262,50	11 262,50	11 262,50	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 871 191,41	3 871 191,41	2 611 904,34	67,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 871 191,41	3 871 191,41	2 611 904,34	67,47
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 985,78	1 985,78	2 202,74	110,93
		0750	Dochody 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	323 757,00	323 757,00	162 209,39	50,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	600 000,00	348 450,00	58,08
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 264,40	11 264,40	35,28	0,31
			Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego	11 264,40	11 264,40	35,28	0,31

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 291,00	94 291,00	50 819,10	53,90
			zadania merytoryczne	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
			utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gosp. nieruchomościami Skarbu Państwa	68 791,00	68 791,00	50 819,10	73,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	363 334,00	363 334,00	249 086,97	68,56
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 476 559,23	2 476 559,23	1 799 100,86	72,65
			Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego	2 476 559,23	2 476 559,23	1 799 100,86	72,65
710			Działalność usługowa	857 000,00	1 152 200,00	451 309,90	39,17
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500 000,00	795 200,00	265 369,67	33,37
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	265 369,67	53,07
			Starostwo Powiatowe w Łowiczu	500 000,00	500 000,00	265 369,67	53,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	295 200,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	357 000,00	357 000,00	185 940,23	52,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	84,23	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 000,00	353 000,00	185 856,00	52,65
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			ŁUW - Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	171 128,00	171 128,00	104 558,13	61,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 328,00	131 328,00	70 797,00	53,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 328,00	131 328,00	70 797,00	53,91

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
			Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	131 148,00	131 148,00	70 617,00	53,85
			Akcja kurierska	180,00	180,00	180,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 800,00	12 800,00	7 121,13	55,63
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4,56	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	5 800,00	2 857,80	49,27
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 924,53	38,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 334,24	116,71
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	27 000,00	26 640,00	98,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	11 640,00	97,00
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 216 000,00	4 285 429,00	2 643 235,22	61,68
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 216 000,00	4 285 429,00	2 643 235,22	61,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	488,97	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 208 000,00	4 277 429,00	2 642 709,00	61,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	37,25	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			ŁUW w Łodzi - 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	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 911 642,00	13 911 642,00	6 481 146,38	46,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 838 730,00	1 838 730,00	994 551,24	54,09
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 772 350,00	1 772 350,00	871 332,75	49,16
			Starostwo	1 772 350,00	1 772 350,00	871 332,75	49,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 380,00	66 380,00	123 193,68	185,59
			PZDiT	56 500,00	56 500,00	113 367,78	200,65
			Starostwo Powiatowe w Łowiczu	9 880,00	9 880,00	9 825,90	99,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,40	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,41	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 072 912,00	12 072 912,00	5 486 595,14	45,45
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 782 912,00	11 782 912,00	5 285 954,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	290 000,00	290 000,00	200 641,14	69,19
758			Różne rozliczenia	34 920 329,00	34 880 072,00	20 667 507,22	59,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 035 131,00	27 994 735,00	17 227 528,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 035 131,00	27 994 735,00	17 227 528,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 875 071,00	3 875 071,00	1 937 538,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 875 071,00	3 875 071,00	1 937 538,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	12 305,22	41,02
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	12 305,22	41,02
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 980 127,00	2 980 266,00	1 490 136,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 980 127,00	2 980 266,00	1 490 136,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	584 203,99	608 508,90	552 196,02	90,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 000,00	19 361,00	15 649,27	80,83
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	11 289,00	75,26
			SOSzW w Łowiczu	15 000,00	15 000,00	11 289,00	75,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 361,00	4 360,27	99,98
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	7 225,00	7 224,88	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 225,00	7 224,88	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 138,00	5 138,00	4 587,06	89,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	179,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
			I LO w Łowiczu	0,00	0,00	71,00	-
			II LO w Łowiczu	0,00	0,00	108,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 028,00	5 028,00	3 620,93	72,02
			I LO w Łowiczu	4 640,00	4 640,00	3 233,33	69,68
			LO Zduny	388,00	388,00	387,60	99,90
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	70,00	231,22	330,31
			I LO w Łowiczu	0,00	0,00	128,00	-
			II LO w Łowiczu	0,00	0,00	90,48	-
			LO Zduny	70,00	70,00	12,74	18,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	555,91	1 389,78
			I LO w Łowiczu	0,00	0,00	253,94	-
			II LO w Łowiczu	0,00	0,00	284,97	-
			LO Zduny	40,00	40,00	17,00	42,50
	80130		Szkoły zawodowe	76 641,00	76 641,00	41 875,50	54,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	946,49	157,75
			ZSP Nr 1	100,00	100,00	286,00	286,00
			ZSP Nr 2	200,00	200,00	315,49	157,75
			ZSP Nr 3	0,00	0,00	151,00	-
			ZSP Nr 4	300,00	300,00	194,00	64,67
		0750	Dochody 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	69 456,00	69 456,00	36 813,81	53,00
			ZSP Nr 1	31 000,00	31 000,00	16 600,00	53,55
			ZSP Nr 2 RCKUiP	24 356,00	24 356,00	14 578,35	59,86
			ZSP Nr 3	4 600,00	4 600,00	465,46	10,12
			ZSP Nr 4	9 500,00	9 500,00	5 170,00	54,42
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 102,77	55,14
			ZSP Nr 2 RCKUiP	2 000,00	2 000,00	1 102,77	55,14
		0920	Pozostałe odsetki	3 185,00	3 185,00	1 240,31	38,94
			ZSP Nr 1	685,00	685,00	207,86	30,34
			ZSP Nr 2 RCKUiP	2 000,00	2 000,00	800,80	40,04
			ZSP Nr 3	0,00	0,00	52,31	-
			ZSP Nr 4	500,00	500,00	179,34	35,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 772,12	126,58
			ZSP Nr 1	600,00	600,00	333,13	55,52
			ZSP Nr 2 RCKUiP	0,00	0,00	705,23	-
			ZSP Nr 3	0,00	0,00	305,09	-
			ZSP Nr 4	800,00	800,00	428,67	53,58
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	205 400,00	205 400,00	127 837,32	62,24

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
		0750	Dochody 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	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
			ZSP Nr 2 RCKUiP	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
		0840	Wpływ ze sprzedaży wyrobów	130 000,00	130 000,00	45 126,86	34,71
			ZSP Nr 2 RCKUiP	130 000,00	130 000,00	45 126,86	34,71
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 398,91	-
			ZSP Nr 2 RCKUiP	0,00	0,00	1 398,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 400,00	71 400,00	79 311,55	111,08
			ZSP Nr 2 RCKUiP	71 400,00	71 400,00	79 311,55	111,08
	80195		Pozostała działalność	282 024,99	294 743,90	355 021,99	120,45
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	67,24	4,48
			ZSP Nr 2 RCKUiP	1 500,00	1 500,00	67,24	4,48
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	257 499,83	257 499,83	257 499,83	100,00
			Województwo Łódzkie - "PWP Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii, szansa na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu" POKL	130 475,91	130 475,91	130 475,91	100,00
			Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii - kształć się zawodowo" POKL	127 023,92	127 023,92	127 023,92	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 025,16	35 744,07	35 744,07	100,00
			Województwo Łódzkie - "PWP Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii, szansa na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu" POKL	23 025,16	35 744,07	35 744,07	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	61 710,85	-
			Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - „Produkcja biopaliw lub świadczenie usług agroturystycznych szansą na dodatkową działalność gospodarczą na terenach wiejskich” - Leonardo da Vinci	0,00	0,00	61 710,85	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
851			Ochrona zdrowia	2 263 000,00	2 266 500,00	854 951,17	37,72
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 263 000,00	2 266 500,00	854 951,17	37,72
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,17	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 263 000,00	2 266 500,00	854 950,00	37,72
			Osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	2 263 000,00	2 266 500,00	854 950,00	37,72
852			Pomoc społeczna	4 077 867,00	4 203 376,06	2 251 162,46	53,56
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	115 150,00	115 150,00	54 364,13	47,21
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	115 150,00	115 150,00	54 364,13	47,21
			Starostwo	115 150,00	115 150,00	54 364,13	47,21
	85202		Domy pomocy społecznej	3 626 059,00	3 644 123,00	1 961 277,60	53,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 900,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	2 300 000,00	1 295 970,13	56,35
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	245,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	398,10	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 326 059,00	1 344 123,00	662 764,00	49,31
	85204		Rodziny zastępcze	333 658,00	333 658,00	151 563,54	45,42
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 058,00	199 058,00	90 577,40	45,50
			Miasto Łódź	39 840,00	39 840,00	13 300,00	33,38
			Miasto Skierniewice	24 000,00	24 000,00	10 000,00	41,67
			Miasto Stołeczne Warszawa	19 778,00	19 778,00	10 877,40	55,00
			Powiat Kamiennogórski	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
			Powiat Łódzki Wschodni	7 920,00	7 920,00	3 300,00	41,67
			Powiat Ostrowiecki	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00
			Powiat Skierniewicki	39 840,00	39 840,00	19 920,00	50,00
			Powiat Sochaczewski	15 840,00	15 840,00	7 920,00	50,00
			Powiat Zgierski	7 920,00	7 920,00	3 300,00	41,67
			Powiat Żyrardowski	7 920,00	7 920,00	3 960,00	50,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	134 600,00	134 600,00	60 986,14	45,31
			PCPR	128 000,00	128 000,00	60 986,14	47,65
			Starostwo Powiatowe w Łowiczu	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 768,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 768,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	103 677,06	83 957,19	80,98
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	193,30	6,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 637,52	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	88 851,29	71 233,32	80,17
			Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - projekt pn. "Umiem więcej" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	0,00	88 851,29	71 233,32	80,17
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 825,77	10 893,05	92,11
			Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - projekt pn. "Umiem więcej" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	0,00	11 825,77	10 893,05	92,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 715,79	496 941,79	207 432,67	41,74
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 115,79	87 301,79	50 208,90	57,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 800,00	86 986,00	50 106,00	57,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,79	315,79	102,90	32,58
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	14 000,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	14 000,00	50,00
			Starostwo Powiatowe w Łowiczu	28 000,00	28 000,00	14 000,00	50,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	376 600,00	376 600,00	138 183,77	36,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	48,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	135,34	-
			PUP	0,00	0,00	135,34	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	376 600,00	376 600,00	138 000,00	36,64
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	5 040,00	5 040,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 040,00	5 040,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	135 000,00	71 079,49	52,65
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 000,00	45 000,00	22 004,65	48,90
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	21 434,57	47,63
			SOSzW w Łowiczu	45 000,00	45 000,00	21 434,57	47,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	110,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	459,18	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	161,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	48,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	113,00	-
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	90 000,00	90 000,00	48 913,04	54,35
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	48 612,00	54,01
			MOS w Kiernozi	90 000,00	90 000,00	48 612,00	54,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	67,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	233,50	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00	178 747,13	81,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	178 747,13	81,25
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	216 300,00	216 300,00	178 747,13	82,64
			Razem	66 846 164,75	69 414 933,72	37 237 457,20	53,64

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat

Plan i wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	211 508,00	211 508,00	98 873,27	46,75
	02001		Gospodarka leśna	201 458,00	201 458,00	95 932,98	47,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 458,00	201 458,00	95 932,98	47,62
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 050,00	10 050,00	2 940,29	29,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 940,29	65,34
600			Transport i łączność	4 710 861,00	7 923 718,00	1 020 158,88	12,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 710 861,00	7 923 718,00	1 020 158,88	12,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	11 403,92	57,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 450,00	798 450,00	355 445,74	44,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	54 732,13	94,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	67 160,39	47,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 918,00	15 918,00	6 761,05	42,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	670 000,00	215 407,63	32,15
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	25 555,09	47,32
		4270	Zakup usług remontowych	23 966,00	23 966,00	11 707,51	48,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 150,00	57,50
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	632 698,00	127 355,37	20,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	5 558,02	50,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 472,57	98,17
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	240,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 884,00	23 884,00	17 913,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	5 346,00	44,55
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	538,00	48,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 303,00	2 303,00	2 302,56	99,98
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 070,00	1 061,45	99,20
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 332,00	5 331,26	99,99

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	889,19	98,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 728,00	43,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 420,00	4 685 277,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	536 000,00	99 900,00	18,64
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	68 191,00	70 121,64	70 120,64	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 191,00	70 121,64	70 120,64	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 191,00	12 191,00	12 190,00	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 787,50	33 787,50	33 787,50	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 212,50	19 212,50	19 212,50	100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 930,64	1 930,64	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 256 985,80	3 279 985,80	92 326,08	2,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 256 985,80	3 279 985,80	92 326,08	2,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 514,33	54 514,33	17 582,49	32,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,00	2 984,00	2 984,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 883,96	9 883,96	3 125,15	31,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 408,71	1 408,71	445,41	31,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 962,00	10 962,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 160,38	36,01
		4260	Zakup energii	60 500,00	60 500,00	29 814,38	49,28
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 000,00	1 750,00	10,94
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	6 305,79	28,66
		4307	Zakup usług pozostałych	302,40	302,40	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	57,60	57,60	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	20 000,00	9 717,00	48,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	506,00	50,60
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	8 574,00	42,87
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	9 312,50	31,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	48,98	4,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	73 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 476 559,23	2 476 559,23	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 725,57	471 725,57	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	857 000,00	1 152 200,00	211 208,01	18,33
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500 000,00	795 200,00	35 511,16	4,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	14 284,07	31,74
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	682 200,00	17 464,25	2,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	862,84	8,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 900,00	36,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	357 000,00	357 000,00	175 696,85	49,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 028,00	77 028,00	36 518,40	47,41
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 600,00	155 600,00	70 950,23	45,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 770,00	18 770,00	18 300,93	97,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 728,00	45 728,00	22 627,84	49,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 149,00	3 149,00	1 378,30	43,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 977,00	2 977,00	1 710,16	57,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	460,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	5 537,17	37,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 632,00	2 632,00	970,44	36,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 896,00	22 896,00	11 447,88	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 253,00	83,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 102,50	75,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	40,00	13,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	850,00	400,00	47,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 950 731,03	7 187 191,03	3 435 409,30	47,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 328,00	131 328,00	67 633,08	51,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 706,00	99 706,00	48 306,17	48,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 913,00	9 913,00	9 913,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 843,00	18 843,00	8 897,03	47,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 686,00	2 686,00	516,88	19,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	479 084,00	479 084,00	204 966,46	42,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	453 504,00	453 504,00	199 872,00	44,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	3 872,16	34,57
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	6 050,00	1 025,50	16,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	1 230,00	196,80	16,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
	75020		Starostwa powiatowe	6 201 454,03	6 434 014,03	3 046 032,54	47,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	650,00	16,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 451 799,51	3 501 799,51	1 601 659,68	45,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 567,63	272 567,63	259 213,89	95,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 207,11	635 802,11	282 473,30	44,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 719,34	69 944,34	27 145,45	38,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 700,00	58 700,00	17 383,00	29,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 150,00	827 750,00	386 560,38	46,70
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	116 731,13	46,69
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	8 143,99	32,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	3 199,90	55,17
		4300	Zakup usług pozostałych	300 997,00	340 537,00	128 648,05	37,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 780,00	69 780,00	34 947,01	50,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	307,50	61,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 803,39	30,06
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	386,79	38,68
		4430	Różne opłaty i składki	29 300,00	30 900,00	25 124,48	81,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 974,44	105 974,44	79 480,83	75,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	425,00	21,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 100,00	7 145,27	88,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	12 700,00	9 386,50	73,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	140 300,00	615,00	0,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 859,00	54 859,00	54 602,00	99,53
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	27 000,00	26 640,00	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	957,49	957,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	17 042,51	17 042,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 240,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 250,00	4 250,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	6 570,22	21,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 000,00	6 570,22	34,58
	75095		Pozostała działalność	81 865,00	85 765,00	83 567,00	97,44
		4430	Różne opłaty i składki	81 865,00	85 765,00	83 567,00	97,44
752			Obrona narodowa	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 333 850,00	4 473 279,00	2 299 061,01	51,40
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 216 000,00	4 345 429,00	2 295 536,99	52,83
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 600,00	184 100,00	86 456,90	46,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	3 000,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 600,00	39 600,00	3 107,12	7,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	1 492,93	27,14
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 990 860,00	2 970 714,00	1 446 041,20	48,68
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	219 182,00	281 257,00	186 074,72	66,16
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	249 300,00	249 300,00	242 030,04	97,08
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	11 658,00	11 658,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	1 612,88	14,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	112,70	6,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	36 400,00	23 520,00	64,62
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	134 200,00	134 200,00	119 974,53	89,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 014,00	177 014,00	95 046,91	53,69
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	18 863,34	69,86
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	10 728,72	71,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	17 173,47	68,69
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	50 700,00	22 918,08	45,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	5 825,09	30,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 519,36	45,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 137,00	20 137,00	8 377,00	41,60
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 373,00	1 373,00	686,00	49,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	976,00	976,00	976,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 850,00	25 850,00	3 524,02	13,63
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	1 850,00	687,80	37,18

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	736,22	21,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	944 295,21	915 060,25	137 656,74	15,04
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	374 295,21	374 295,21	137 656,74	36,78
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	364 295,21	364 295,21	137 656,74	37,79
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	570 000,00	540 765,04	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	570 000,00	540 765,04	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00	135 172,36	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	135 172,36	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	135 172,36	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 477 015,71	26 670 875,23	14 181 492,51	53,17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 094 632,00	2 098 993,00	1 119 155,55	53,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 283,00	37 283,00	18 227,15	48,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 307,00	1 471 307,00	727 145,41	49,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 021,00	118 021,00	112 247,95	95,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 552,00	273 552,00	148 485,28	54,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 503,00	35 503,00	16 004,21	45,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 073,00	24 715,80	10 254,44	41,49
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	10 500,00	70,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	5 518,20	448,90	8,13
		4260	Zakup energii	14 578,00	14 578,00	6 466,51	44,36
		4270	Zakup usług remontowych	583,00	583,00	162,36	27,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	813,00	813,00	500,00	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 870,00	5 870,00	3 815,72	65,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	896,24	41,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 862,00	1 862,00	271,53	14,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 692,00	72 692,00	54 518,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	270,00	42,19
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 895,00	18 895,00	8 941,85	47,32
	80111		Gimnazja specjalne	845 086,00	852 311,00	423 823,69	49,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	927,00	927,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 072,00	622 072,00	286 631,87	46,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 614,00	44 614,00	44 322,00	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 530,00	113 530,00	57 117,64	50,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 234,00	14 234,00	7 944,91	55,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,00	5 880,44	221,32	3,76
		4220	Zakup środków żywności	475,00	475,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	7 534,56	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 730,00	3 730,00	1 155,65	30,98
		4270	Zakup usług remontowych	217,00	217,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	408,00	380,00	93,14
		4300	Zakup usług pozostałych	662,00	662,00	336,00	50,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	564,00	564,00	58,48	10,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	362,00	28,00	7,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 166,00	28 166,00	21 124,00	75,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 935,00	8 935,00	4 503,82	50,41
	80120		Licea ogólnokształcące	8 202 510,72	7 900 058,72	4 264 143,35	53,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 187,00	172 187,00	92 627,20	53,79
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 127 423,72	1 127 423,72	644 158,47	57,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 077,00	15 077,00	6 246,70	41,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 669 463,00	4 416 495,00	2 161 713,48	48,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 117,00	380 117,00	369 626,15	97,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 273,00	809 983,00	424 729,23	52,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 341,00	100 147,00	47 505,67	47,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 604,00	4 604,00	1 691,00	36,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	1 069,66	40,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 642,00	65 642,00	26 885,39	40,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 700,00	18 700,00	8 552,98	45,74
		4260	Zakup energii	256 382,00	256 382,00	136 032,41	53,06
		4270	Zakup usług remontowych	37 800,00	37 800,00	19 719,83	52,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	2 280,00	55,00	2,41
		4300	Zakup usług pozostałych	160 963,00	160 963,00	79 777,15	49,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 534,00	13 534,00	5 993,00	44,28
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	4 264,03	69,90
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 584,00	303 584,00	231 656,00	76,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 600,00	1 840,00	32,86
	80130		Szkoły zawodowe	12 880 937,00	12 858 080,00	6 909 379,89	53,74

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 930,00	29 584,00	19 159,25	64,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 711 272,00	8 614 079,00	4 304 705,83	49,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669 270,00	705 315,38	695 844,38	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 827,00	1 591 255,58	744 788,14	46,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204 685,00	204 893,04	92 054,01	44,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 666,00	244 666,00	150 538,33	61,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000,00	36 000,00	18 923,77	52,57
		4260	Zakup energii	514 887,00	514 887,00	284 257,31	55,21
		4270	Zakup usług remontowych	58 400,00	76 400,00	3 185,73	4,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 010,00	11 010,00	2 455,00	22,30
		4300	Zakup usług pozostałych	126 660,00	125 460,00	70 024,90	55,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 606,00	16 606,00	6 742,15	40,60
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	11 700,00	5 692,65	48,66
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	5 360,44	85,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 064,00	656 064,00	499 978,00	76,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	970,00	20,21
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	876 325,00	876 325,00	430 133,59	49,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 756,00	645 756,00	289 066,95	44,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 102,00	48 102,00	47 575,00	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 713,00	118 713,00	57 556,98	48,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 773,00	16 773,00	6 328,19	37,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	567,00	466,94	82,35
		4220	Zakup środków żywności	764,00	764,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118,00	118,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 977,00	1 977,00	1 024,42	51,82
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	396,00	396,00	380,00	95,96
		4300	Zakup usług pozostałych	342,00	342,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	278,00	278,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	463,00	463,00	165,91	35,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 325,00	30 325,00	22 743,00	75,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 269,00	10 269,00	4 826,20	47,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 102 043,00	1 102 043,00	622 385,49	56,48

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 206,00	649 206,00	336 871,53	51,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 244,00	50 654,93	50 654,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 857,00	120 247,75	45 046,47	37,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	14 398,32	6 411,22	44,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 300,00	158 300,00	121 477,96	76,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 095,02	52,38
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	14 615,95	56,22
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 545,10	75,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 230,00	200,00	16,26
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	25 900,00	9 826,31	37,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 184,00	2 184,00	860,00	39,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	162,00	32,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 492,00	35 492,00	26 619,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	100 000,00	27 769,42	27,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	503,80	16,79
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	56 683,00	9 862,00	17,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 600,00	2 105,72	27,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 717,00	15 297,90	46,76
	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	0,00	343 309,00	104 799,33	30,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34,00	34,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	282 630,00	82 519,06	29,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 312,00	13 989,88	29,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 447,00	1 838,49	41,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233,00	233,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	76,00	76,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 144,00	2 363,84	75,19
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	38,00	38,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 920,00	1 512,13	51,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	32,00	32,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	747,00	466,93	62,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 366,00	1 366,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	330,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	375 481,99	539 755,51	279 902,20	51,86
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	600,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 450,00	43 450,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 868,44	51 766,16	12 865,61	24,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166,89	2 198,98	1 031,39	46,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 442,00	8 442,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 167,13	33 594,43	21 896,33	65,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,88	1 899,44	1 692,35	89,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 301,87	4 932,48	2 996,69	60,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	248,83	286,10	220,41	77,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	300,00	4,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	118 902,54	134 759,46	124 369,03	92,29
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 989,47	11 216,11	10 552,57	94,08
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 300,00	3 162,44	50,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	7 800,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 829,75	25 749,90	14 576,84	56,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,25	2 176,91	1 329,34	61,07
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	48 755,85	1 680,00	3,45
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 530,99	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	22 500,00	11 150,00	49,56
		4307	Zakup usług pozostałych	72 430,10	98 696,16	57 668,37	58,43
		4309	Zakup usług pozostałych	9 668,84	12 435,54	5 210,83	41,90
851			Ochrona zdrowia	2 263 000,00	2 665 734,96	884 040,76	33,16
	85111		Szpitala ogólne	0,00	399 234,96	29 234,96	7,32
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 669,96	15 669,96	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 680,00	9 680,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 885,00	3 885,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 263 000,00	2 266 500,00	854 805,80	37,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 263 000,00	2 266 500,00	854 805,80	37,71
852			Pomoc społeczna	7 971 376,00	8 361 409,42	4 028 944,34	48,18
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 129 500,00	1 129 500,00	500 538,30	44,32
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	990 000,00	990 000,00	452 333,80	45,69
		3110	Świadczenia społeczne	124 500,00	124 500,00	48 204,50	38,72

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
		4810	Rezerwy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 208 464,00	4 356 528,00	2 173 139,82	49,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 000,00	3 542,40	29,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 000,00	2 512 000,00	1 229 925,05	48,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	204 000,00	195 201,09	95,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 624,00	424 624,00	242 095,36	57,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	64 000,00	26 482,55	41,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 546,00	286 546,00	60 312,75	21,05
		4220	Zakup środków żywności	272 150,00	290 214,00	122 802,47	42,31
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	20 000,00	10 803,70	54,02
		4260	Zakup energii	187 000,00	187 000,00	99 739,62	53,34
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	4 698,00	20,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	9 500,00	8 708,84	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	16 694,51	75,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 669,90	39,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	22,00	4,40
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	12 575,00	81,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 592,00	115 592,00	115 592,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	6 259,00	96,29
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	951,00	95,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	552,00	552,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	1 330,00	47,50
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 000,00	25 000,00	13 182,58	52,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 090 628,00	2 090 745,00	850 010,52	40,66
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 915,00	182 115,00	70 382,22	38,65
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	117,00	116,79	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	1 570 064,00	1 507 517,66	646 534,36	42,89
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	33 346,34	25 417,12	76,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	139 000,00	31 385,23	22,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 767,00	5 767,00	5 245,08	90,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 634,00	50 634,00	14 939,38	29,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 448,00	7 448,00	2 125,54	28,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 800,00	158 800,00	51 582,86	32,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	101,15	3,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 180,79	72,69
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 640,00	28 408,00	10 887,34	38,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	661,26	33,06

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	35,29	11,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	22 608,00	9 900,00	43,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	290,79	19,39
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	521 144,00	756 228,42	494 368,36	65,37
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	38 545,47	38 545,47	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	2 041,53	2 041,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 300,00	308 693,00	158 643,88	51,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 591,02	20 591,02	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 090,58	1 090,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	27 807,00	27 806,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	30 806,90	53,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 475,31	5 387,06	98,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	289,99	285,38	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	3 327,43	39,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	536,12	365,19	68,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,40	19,38	68,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 800,00	30,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 949,74	29 379,92	98,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 586,26	1 556,08	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 712,00	28 595,00	13 526,54	47,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 332,74	5 661,79	54,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	547,26	299,88	54,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	15 228,81	47,59
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	116 910,08	105 096,69	89,90
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 186,92	5 561,52	89,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	3 550,60	40,35
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	427,36	122,73	28,72
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	22,64	6,51	28,75
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	19 200,00	8 960,00	46,67
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	607,81	607,81	100,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	32,19	32,19	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	530,20	75,74
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	187,02	41,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00	15 862,00	11 076,00	69,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 920,00	5 920,00	1 774,00	29,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 785 859,00	1 775 085,00	850 496,63	47,91
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640,00	98 640,00	49 320,00	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00	98 640,00	49 320,00	50,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	199 394,00	183 580,00	88 697,76	48,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 400,00	89 400,00	35 883,30	40,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 647,00	6 647,00	5 721,60	86,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	7 341,68	43,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	1 044,59	43,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 862,00	31 048,00	19 506,00	62,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	755,48	37,77
		4300	Zakup usług pozostałych	37 991,00	30 991,00	16 318,95	52,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 306,16	40,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	820,00	74,95
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	11 021,04	39,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 788,00	6 788,00	2 165,04	31,90
		4300	Zakup usług pozostałych	17 712,00	17 712,00	8 856,00	50,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 459 825,00	1 459 825,00	699 777,83	47,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	640,68	45,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 807,00	1 059 807,00	468 009,35	44,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 930,00	77 930,00	77 713,97	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 501,00	193 501,00	92 064,50	47,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 331,00	25 331,00	11 327,79	44,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 730,00	27 730,00	9 554,39	34,46
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00	870,00	22,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	440,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	4 952,91	38,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	2 400,00	934,04	38,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 634,00	3 634,00	1 443,20	39,71
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 741,00	37 741,00	30 000,00	79,49
		4480	Podatek od nieruchomości	3 651,00	3 651,00	1 827,00	50,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	5 040,00	1 680,00	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 304,01	1 434,67	33,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	735,99	245,33	33,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 441 512,00	4 501 512,00	2 292 251,98	50,92
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 270 549,00	1 270 549,00	672 754,68	52,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 111,00	2 111,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 840,00	1 840,00	300,00	16,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 649,00	739 649,00	356 461,48	48,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 740,00	60 740,00	60 622,00	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 787,00	138 787,00	70 379,76	50,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 610,00	19 610,00	9 909,14	50,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 030,00	47 030,00	13 387,68	28,47
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	24 948,60	55,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	710,00	710,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	91 213,00	91 213,00	52 899,75	58,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 480,00	3 480,00	3 459,70	99,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	313,00	313,00	100,00	31,95
		4300	Zakup usług pozostałych	19 120,00	19 120,00	9 006,32	47,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,00	1 575,00	838,36	53,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	2 110,00	334,32	15,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 414,00	87 414,00	65 560,00	75,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 747,00	8 747,00	4 547,57	51,99
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 010,00	85 010,00	31 581,87	37,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 697,00	58 697,00	19 419,97	33,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 904,00	5 904,00	3 965,00	67,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 082,00	13 082,00	3 975,01	30,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	1 048,00	565,62	53,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,00	4 147,00	3 110,00	74,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	632,00	632,00	276,27	43,71
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 155 325,00	1 155 325,00	579 383,05	50,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	793,00	793,00	121,24	15,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 605,00	794 605,00	364 221,20	45,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 940,00	62 940,00	59 615,00	94,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 040,00	145 040,00	70 474,14	48,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 780,00	14 780,00	4 607,39	31,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 040,00	21 040,00	11 051,16	52,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 580,00	5 580,00	923,75	16,55
		4260	Zakup energii	38 158,00	38 158,00	17 683,00	46,34
		4270	Zakup usług remontowych	2 580,00	2 580,00	492,00	19,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	642,00	642,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 381,00	8 381,00	5 580,93	66,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 492,00	2 492,00	1 255,45	50,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 853,00	1 853,00	1 027,79	55,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 441,00	56 441,00	42 330,00	75,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	93 091,00	93 091,00	43 760,64	47,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 091,00	93 091,00	43 760,64	47,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	15 200,00	50,67
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	15 200,00	50,67
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 798 603,00	1 858 603,00	949 571,74	51,09

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 955,00	65 955,00	30 795,78	46,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 254,00	1 110 254,00	550 627,46	49,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 800,00	86 800,00	85 359,33	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 596,00	214 596,00	114 254,83	53,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 743,00	25 743,00	12 934,08	50,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 069,00	77 069,00	36 738,39	47,67
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00	92 000,00	47 361,07	51,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	9 396,37	39,15
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	1 330,01	20,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	50,00	2,98
		4300	Zakup usług pozostałych	12 926,00	12 926,00	5 906,85	45,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	2 320,00	1 310,80	56,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	349,50	38,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 029,59	72,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 063,00	59 063,00	44 297,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 997,00	12 997,00	6 830,68	52,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	8 934,00	8 934,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 355,00	7 355,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,00	1 394,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	185,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00	14 370,53	6,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	14 370,53	6,53
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 220,00	3 598,71	49,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 780,00	6 220,82	29,94
		4300	Zakup usług pozostałych	25 444,00	26 674,00	1 230,00	4,61
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	13 770,00	3 321,00	24,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 556,00	148 556,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 078 880,00	2 128 880,00	1 095 507,30	51,46
	92114		Pozostałe instytucje kultury	398 580,00	398 580,00	225 000,00	56,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 580,00	398 580,00	225 000,00	56,45
	92116		Biblioteki	248 800,00	248 800,00	125 400,00	50,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 800,00	248 800,00	125 400,00	50,40
	92118		Muzea	1 410 000,00	1 460 000,00	734 307,30	50,30

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	675 000,00	50,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	110 000,00	59 307,30	53,92
	92195		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	10 800,00	50,23
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 100,00	2 800,00	68,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	2 650,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	91 000,00	91 000,00	75 595,00	83,07
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	56 000,00	54 000,00	96,43
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00	56 000,00	54 000,00	96,43
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	21 595,00	61,70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 800,00	98,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	10 100,00	50,50
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	1 395,00	46,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
.	.	.	Razem	66 746 164,75	71 776 832,69	30 787 512,98	42,89

STAROSTA BOWIŃSKI

Krzysztof Figat

Zestawienie wydatków majątkowych realizowanych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
600		Transport i łączność	5 431 277,00	99 900,00	1,84
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 431 277,00	99 900,00	1,84
		Wydatki inwestycyjne:	4 685 277,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz dostępności regionu na terenie Powiatu Łowickiego - 2015	4 290 277,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2710 E Żłaków Borowy - Czerniew - Osiek, odcinek Jarzewo - Osiek	105 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja nawierzchni chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2717 E Dębsk - Kocierzew - Żłaków Kościelny - Zduny - Sobota - Wola Kałkowa w miejscowości Zduny	20 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie ciągu pieszego wraz z wykonaniem pobocza w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2723 E Niedźwiada - Goleńsko w miejscowości Niedźwiada	30 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2729 E Łaźniki - Wiskienica, odcinek Łaźniki - Wiskienica Górna	20 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2740 E Brzozów - Gostawice - Waliszew, odcinek w m. Janinów	180 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2747 E Lisiewice - Bocheń, odcinek Lisiewice Duże - Bocheń	40 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	536 000,00	99 900,00	18,64
		Zakup ciągnika rolniczego	280 000,00	0,00	0,00
		Zakup kostki betonowej wraz z krawężnikami oraz obrzeżami	6 000,00	0,00	0,00
		Zakup specjalistycznych urządzeń do pracy na drogach	145 000,00	0,00	0,00
		Zakup środka transportu	105 000,00	99 900,00	95,14
		Dotacje:	210 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Gminy Kiernoza	10 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Gminy Miasto Łowicz	200 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	67 121,64	67 120,64	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 121,64	67 120,64	100,00
		Wydatki inwestycyjne:	65 191,00	65 190,00	100,00
		Ruszaj łowickim szlakiem rowerem i kajakiem - rozwój infrastruktury turystycznej	65 191,00	65 190,00	100,00
		Zwrot dotacji	1 930,64	1 930,64	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 021 284,80	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 021 284,80	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne:	3 021 284,80	0,00	0,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu łowickiego	2 998 284,80	0,00	0,00
		Renowacja bramy przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu	23 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	29 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	25 000,00	0,00	0,00
		Zakup zestawów komputerowych	25 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	4 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	4 000,00	0,00	0,00
		Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem	4 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	195 159,00	55 217,00	28,29
	75020	Starostwa powiatowe	195 159,00	55 217,00	28,29
		Wydatki inwestycyjne:	140 300,00	615,00	0,44
		Instalacja przeciwpożarowa do archiwum	5 300,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu - II etap	130 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa uziemienia masztu antenowego na budynku przy ul. Stanisławskiego 28 w Łowiczu	5 000,00	615,00	12,30
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	54 859,00	54 602,00	99,53
		Zakup zestawów komputerowych	54 859,00	54 602,00	99,53
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	68 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	8 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		Dotacje:	60 000,00	0,00	0,00
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu	60 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	10 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	373 885,00	3 885,00	1,04
	85111	Szpital ogólny	373 885,00	3 885,00	1,04
		Wydatki inwestycyjne:	370 000,00	0,00	0,00
		Roboty budowlane w pomieszczeniach Oddziału Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie	370 000,00	0,00	0,00
		Zwrot dotacji	3 885,00	3 885,00	100,00
852		Pomoc społeczna	130 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne:	130 000,00	0,00	0,00
		Przystosowanie budynku „B” Domu Pomocy Społecznej „Borówek” do przepisów ochrony przeciwpożarowej – II etap	130 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	60 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
		Wydatki inwestycyjne:	60 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi	60 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 556,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 556,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne:	148 556,00	0,00	0,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu łowickiego	148 556,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	59 307,30	53,92
	92118	Muzea	110 000,00	59 307,30	53,92
		Dotacja dla Muzeum w Łowiczu na realizację zadania pn.: "Naprawa strzechy na stodole w Skansenie w Maurzycach"	60 000,00	59 307,30	98,85
		Dotacja dla Muzeum w Łowiczu na realizację zadania pn.: "Modernizacja instalacji elektrycznej z montażem oświetlenia zewnętrznego w Skansenie w Maurzycach".	36 670,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Muzeum w Łowiczu na realizację zadania pn.: "Inwentaryzacja obiektów kubaturowych w Skansenie w Maurzycach".	7 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Muzeum w Łowiczu na realizację zadania pn.: "Zakup wyposażenia (eksponatów) do plebanii w Skansenie w Maurzycach".	6 330,00	0,00	0,00
		Razem	9 644 283,44	285 429,94	2,96

STAROSTA ŁOWICKI

Przysob/ Figat

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 103/2015
Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

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 CC532290C27F282B 			
Numer identyfikacyjny REGON 750147768		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łowicki Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOL					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	05	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	69 414 933,72	37 237 457,20
A1. Dochody bieżące	63 349 467,49	35 044 856,34
A2. Dochody majątkowe	6 065 466,23	2 192 600,86
B. WYDATKI (B1+B2)	71 776 832,69	30 787 512,98
B1. Wydatki bieżące	62 132 549,25	30 502 083,04
B2. Wydatki majątkowe	9 644 283,44	285 429,94
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 361 898,97	6 449 944,22
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	5 169 748,70	2 558 455,28
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 707 849,73	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	2 461 898,97	2 558 455,28
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	2 361 898,97	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 807 849,73	1 389 350,06
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 807 849,73	1 389 350,06
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	0,00	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

MAŁGORZATA WASIAK

Skarbnik

2015.07.22

KRZYSZTOF FIGAT

Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

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)	2 361 898,97	0,00
z tego:		
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	2 361 898,97	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

MAŁGORZATA WASIAK

Skarbnik

2015.07.22

KRZYSZTOF FIGAT

Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

BeSTia

CC532290C27F282B

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat

MAŁGORZATA WASIAK

Skarbnik

2015.07.22

KRZYSZTOF FIGAT

Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 108/2015.....
Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2015r....

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łowicki ul. Stanisławowska 30 98-400 Łowicz Numer Identyfikacyjny REGON 750147768		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku								930B4723468E09B2 																	
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) łowicki Nazwa gminy / związku		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GINNA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>05</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINNA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	10	05	00	0					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINNA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾																				
10	05	00	0																								

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papery 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)	8 084 012,22	8 084 012,22	8 089,27	0,00	0,00	8 089,27	0,00	0,00	8 087 922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 089,27	8 089,27	8 089,27	0,00	0,00	8 089,27	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	8 087 922,95	8 087 922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087 922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	364 134,27	364 134,27	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	188,00	186 022,81	174 939,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 413,70	121 413,70	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	188,00	70 845,87	49 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	242 720,57	242 720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 176,94	124 840,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	75 713,30	75 713,30	5 378,00	0,00	0,00	5 378,00	0,00	0,00	0,00	150,00	28 041,37	42 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 872,50	30 872,50	5 378,00	0,00	0,00	5 378,00	0,00	0,00	0,00	150,00	493,15	24 951,41	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	44 740,77	44 740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 548,22	17 192,55	0,00	0,00	0,00	0,00

MAŁGORZATA WASIAK

046 830-09-19

2015-07-22

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

MAŁGORZATA WASIAK

Główny Księgowy / Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

930B4723468E09B2 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (N4 + N5)	439.847,60 zł	Rb-27S Należności (kol.9)	375.995,74 zł
- 117.031,92 zł (należności w ramach Fundusz Pracy)		- 194.765,82 zł (należności w ramach rel. zadań zleconych)	
- 170.429,42 zł (należności w ramach rel. zadań zleconych)		- 29.096,86 zł (odsetki - § 0920)	
- 1.766,67 zł (należności wykazane w Rb-34S)		- 1.513,47 zł (należności ujęte w § 0020)	
	150.619,59 zł		150.619,59 zł
Rb-N (N 4)	364.134,27 zł	Rb-27S Zaległości (kol. 10)	119.647,03 zł
- 138.122,37 zł (należności w ramach rel. zadań zleconych)			
- 104.598,20 zł (należności w ramach Fundusz Pracy)			
- 1.766,67 zł (należności wykazane w Rb-34S)			
	119.647,03 zł		

STAROSTA ŁOWICKI
Krzysztof Figat

MAŁGORZATA WASIAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
 GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

930B4723468E09B2 Korekta nr 1



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Numer identyfikacyjny REGON 750147768	<table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">jednostki samorządu terytorialnego</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">a) sprawozdanie jednostkowe</td> <td style="text-align: center;">b) sprawozdanie zbiorcze</td> <td style="text-align: center;">c) sprawozdanie łączne ¹⁾</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku</td> </tr> </table>	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI			jednostki samorządu terytorialnego			a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne ¹⁾	wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku						
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI																	
jednostki samorządu terytorialnego																	
a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne ¹⁾															
wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku																	
Nazwa województwa ²⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ²⁾ łowicki Nazwa gminy / związku ²⁾	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">WOJ. ²⁾</td> <td style="width: 10%;">POWIAT ²⁾</td> <td style="width: 10%;">GMINA ²⁾</td> <td style="width: 10%;">TYP GM. ²⁾</td> <td style="width: 10%;">ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td style="width: 10%;">TYP ZW. ²⁾</td> <td style="width: 10%;">Grupa ²⁾</td> <td style="width: 10%;">część budz. ²⁾</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	10	05	00	0				
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾										
10	05	00	0														
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 989522BE8F58A52B 																	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	

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 niefinansowe 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)	9 800 058,99	9 800 058,99	129 197,00	0,00	0,00	129 197,00	0,00	0,00	9 670 861,99	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)	9 800 058,99	9 800 058,99	129 197,00	0,00	0,00	129 197,00	0,00	0,00	9 670 861,99	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	9 800 058,99	9 800 058,99	129 197,00	0,00	0,00	129 197,00	0,00	0,00	9 670 861,99	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 wymagania z tytułu dostaw i usług (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 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) Niepoliżone skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA GAJDA

046 830-09-19
telefon

2015-08-20
rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIGAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

989522BE8F58A52B Korekta nr 1

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	1 225 978,88	1 225 978,88	0,00	0,00	1 225 978,88	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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

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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

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

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

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

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

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

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA GAJDA

046 830-09-19

2015-08-20

KRZYSZTOF FIGAT

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

989522BE8F58A52B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.21

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zadłużenie na dzień 31.12.2014 r. 11.189.409,05
Spłaty do dnia 30.06.2015 r. - 1.389.350,06

Zadłużenie na dzień 30.06.2015 r. 9.800.058,99

STAROSTA ŁOWICKI
Krzysztof Figat

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA GAJDA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19

telefon

2015-08-20

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIGAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

989522BE8F58A52B Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.21

Strona 3 z 3

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania	2016	2017	2018	2019	2020
		2014	2015	2015						
1	Dochody ogółem	70 109 427,80	69 414 933,72	37 237 457,20	53,64	65 534 853,62	66 480 170,64	66 812 862,48	68 434 071,43	68 393 998,69
1.1	Dochody bieżące	66 234 496,29	63 349 467,49	35 044 856,34	55,32	65 094 853,62	66 480 170,64	66 812 862,48	68 434 071,43	68 393 998,69
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 307 851,00	11 782 912,00	5 285 954,00	44,86	12 286 399,36	12 650 491,34	13 025 506,08	13 025 506,08	13 025 506,08
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	391 879,12	290 000,00	200 641,14	69,19	298 700,00	307 661,00	316 890,83	316 890,83	316 890,83
1.1.3	podatki i opłaty	2 134 147,57	2 065 718,34	1 181 782,55	57,21	2 135 476,69	2 199 540,99	2 265 527,21	2 265 527,21	2 265 527,21
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	34 850 072,00	20 655 202,00	59,27	34 539 162,00	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	12 074 470,74	10 095 052,36	5 326 393,03	52,76	9 875 519,89	10 171 785,49	10 476 939,00	10 476 939,00	10 476 939,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 874 931,51	6 065 466,23	2 192 600,86	36,15	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 100,00	600 000,00	348 450,00	58,08	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 870 831,51	5 465 466,23	1 844 150,86	33,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	66 682 836,95	71 776 832,69	30 787 512,98	42,89	64 119 948,14	64 920 265,24	64 796 679,41	67 396 440,71	67 351 367,97
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 114 234,18	62 132 549,25	30 502 083,04	49,09	63 069 948,14	63 890 265,24	64 196 679,41	66 796 440,71	66 751 367,97
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	540 765,04	0,00	0,00	767 639,00	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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	389 940,49	374 295,21	137 656,74	36,78	368 091,70	342 035,77	270 820,86	223 408,22	190 080,04
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	379 370,49	364 295,21	137 656,74	37,79	368 091,70	342 035,77	270 820,86	223 408,22	190 080,04
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 zobow.	0,00	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 568 602,77	9 644 283,44	285 429,94	2,96	1 050 000,00	1 030 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3	Wynik budżetu	3 426 590,85	-2 361 898,97	6 449 944,22	x	1 414 905,48	1 559 905,40	2 016 183,07	1 037 630,72	1 042 630,72
4	Przychody budżetu	1 910 564,55	5 169 748,70	2 558 455,28	49,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	910 564,55	2 461 898,97	2 558 455,28	103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 361 898,97	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	2 707 849,73	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 778 700,12	2 807 849,73	1 389 350,06	49,48	1 414 905,48	1 559 905,40	2 016 183,07	1 037 630,72	1 042 630,72
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 778 700,12	2 807 849,73	1 389 350,06	49,48	1 414 905,48	1 559 905,40	2 016 183,07	1 037 630,72	1 042 630,72
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 189 409,05	11 089 409,05	9 800 058,99	88,37	9 674 503,57	8 114 598,17	6 098 415,10	5 060 784,38	4 018 153,66
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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 120 262,11	1 827 601,57	4 542 773,30	248,56	2 014 905,48	2 259 905,40	2 616 183,07	1 637 630,72	1 642 630,72
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 030 826,66	1 827 601,57	7 101 228,58	388,55	2 014 905,48	2 259 905,40	2 616 183,07	1 637 630,72	1 642 630,72

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2015	% wykonania	2016	2017	2018	2019	2020
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających	4,50%	5,35%	x	x	3,89%	3,23%	3,42%	1,84%	1,80%
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	4,50%	5,35%	x	x	3,89%	3,23%	3,42%	1,84%	1,80%
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	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	4,50%	5,35%	x	x	3,89%	3,23%	3,42%	1,84%	1,80%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik	7,31%	2,62%	x	x	3,76%	3,90%	3,92%	2,39%	2,40%
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 poprzednic	5,80%	5,80%	x	x	4,84%	3,84%	3,43%	3,86%	3,40%
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)	6,19%	6,53%	x	x	5,57%	4,56%	3,43%	3,86%	3,40%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwart	Spełniona	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie ro	Spełniona	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	x	x	1 414 905,48	1 559 905,40	2 016 183,07	1 037 630,72	1 042 630,72
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x	x	1 414 905,48	1 559 905,40	2 016 183,07	1 037 630,72	1 042 630,72
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 097 411,34	40 518 448,59	20 723 037,41	51,14	41 149 279,00	41 749 279,00	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	6 913 098,03	3 250 999,00	47,03	6 851 484,86	6 991 508,19	6 991 508,19	6 991 508,19	6 991 508,19
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	x	3 604 049,31	3 604 049,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	x	457 208,51	457 208,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	x	3 146 840,80	3 146 840,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	x	3 152 656,44	3 152 656,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	x	6 111 627,00	6 111 627,00	100,00	1 050 000,00	1 030 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	380 000,00	380 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	405 185,36	437 116,40	107,88	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	1 790 566,64	357 615,52	390 479,28	109,19	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	1 790 566,64	357 615,52	390 479,28	109,19	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	315 261,70	2 521 609,23	1 844 150,86	73,13	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	2 510 346,73	1 832 888,36	73,01	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	2 510 346,73	1 832 888,36	73,01	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	725 756,27	507 357,61	69,91	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	1 998 794,71	642 694,49	451 010,55	70,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie 2014	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015						
Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2015	% wykonania	2016	2017	2018	2019	2020
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	725 756,27	507 357,61	69,91	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	13 121,32	3 001 284,80	53 000,00	1,77	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	2 510 346,73	33 787,50	1,35	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	13 121,32	3 001 284,80	53 000,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	223 070,67	573 999,85	75 559,56	13,16	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	223 070,67	573 999,85	75 559,56	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	219 893,37	573 999,85	75 559,56	13,16	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	219 893,37	573 999,85	75 559,56	13,16	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 finansowani	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x		x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x		x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 778 700,12	2 807 849,73	1 389 350,06	49,48	1 414 905,48	1 434 905,48	1 552 701,91	574 149,56	579 149,56
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x		x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	68 353 962,17	68 150 422,70	68 150 422,70	67 993 107,75	68 129 070,32
1.1	Dochody bieżące	68 353 962,17	68 150 422,70	68 150 422,70	67 993 107,75	68 129 070,32
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 025 506,08	13 025 506,08	13 025 506,08	13 025 506,08	13 025 506,08
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	316 890,83	316 890,83	316 890,83	316 890,83	316 890,83
1.1.3	podatki i opłaty	2 265 527,21	2 265 527,21	2 265 527,21	2 265 527,21	2 265 527,21
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	10 476 939,00	10 476 939,00	10 476 939,00	10 476 939,00	10 476 939,00
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	Wydatki ogółem	67 441 331,45	67 237 791,98	67 237 791,98	67 080 476,39	67 761 440,18
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 841 331,45	66 637 791,98	66 637 791,98	66 480 476,39	67 161 440,18
2.1.1	z tytułu poręczeń 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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	142 418,82	108 566,58	74 426,03	41 185,41	12 748,54
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	142 418,82	108 566,58	74 426,03	41 185,41	12 748,54
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 zobow.	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
2.2	Wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3	Wynik budżetu	912 630,72	912 630,72	912 630,72	912 631,36	367 630,14
4	Przychody 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, emisja 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 zaciągnięciem 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	912 630,72	912 630,72	912 630,72	912 631,36	367 630,14
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	912 630,72	912 630,72	912 630,72	912 631,36	367 630,14
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 105 522,94	2 192 892,22	1 280 261,50	367 630,14	0,00
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 512 630,72	1 512 630,72	1 512 630,72	1 512 631,36	967 630,14
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 512 630,72	1 512 630,72	1 512 630,72	1 512 631,36	967 630,14

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	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	1,54%	1,50%	1,45%	1,40%	0,56%
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	1,54%	1,50%	1,45%	1,40%	0,56%
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	1,54%	1,50%	1,45%	1,40%	0,56%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik	2,21%	2,22%	2,22%	2,22%	1,42%
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	2,90%	2,33%	2,28%	2,22%	2,22%
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)	2,90%	2,33%	2,28%	2,22%	2,22%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwart	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie ro	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	912 630,72	912 630,72	912 630,72	912 631,36	367 630,14
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	912 630,72	912 630,72	912 630,72	912 631,36	367 630,14
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	6 991 508,19	6 991 508,19	6 991 508,19	6 991 508,19	6 991 508,19
11.3	Wydatki objęte limitem, o których 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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	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	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	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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki 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 długi i jego spłacie	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	449 149,56	449 149,56	449 149,56	449 149,56	29 149,09
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu	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
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
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat

**Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2015-2018 na dzień 30.06.2015 r.**

1. **Program: „PWP Wykorzystanie Europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii, szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu”**

Program realizowany jest przez ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w latach 2013-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.709.654,53 zł. Na 2015 rok zaplanowano wydatki w wysokości 238.293,80 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 133.578,21 zł co stanowi 56,06 % realizacji planu na 2015 rok.

2. **Program: „Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii – kształć się zawodowo”**

Program realizowany jest przez ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w latach 2013-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 882.114,08 zł. Na 2015 rok zaplanowano wydatki w wysokości 205.504,71 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 131.711,55 zł co stanowi 64,09 % realizacji planu na 2015 rok.

3. **Program: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”**

Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2008-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.511.665,44 zł. Na 2015 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3.169.840,80 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figut

