

UCHWAŁA NR 456/2010
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2009 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2009 rok w brzmieniu przedstawionym w załączniku do niniejszej uchwały.

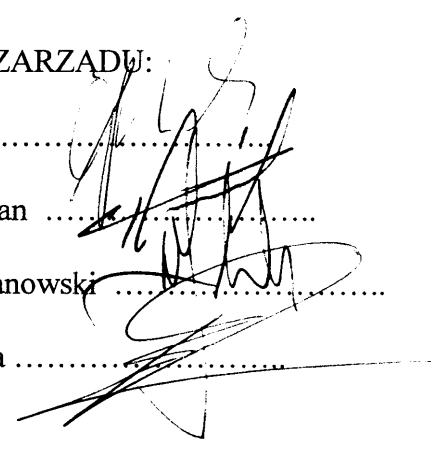
§ 2. Zarząd Powiatu Łowickiego przedstawi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2009 rok Radzie Powiatu Łowickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespołowi Zamiejscowemu w Skierniewicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Pełny tekst sprawozdania stanowiący załącznik do niniejszej uchwały jest udostępniony do wglądu osób zainteresowanych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu w Biurze Rady.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Janusz Michałak
Bolesław Heichman
Wojciech Miedzianowski
Dariusz Kosmatka



Shomay

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 456/2010
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄD POWIATU ŁOWICKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2009 ROK

Łowicz, marzec 2010 rok

I. Część ogólna

Budżet Powiatu Łowickiego na 2009 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXV/218/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 listopada 2008 r. w wysokości:

Dochody	55.243.837,00 zł
Wydatki	57.848.066,00 zł
Przychody	4.702.160,00 zł
Rozchody	2.097.931,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami wskazująca deficyt wynosiła 2.604.229,00 zł.

W ciągu roku budżetowego następowały zmiany w budżecie przyjęte Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Łowickiego. W związku z powyższym budżet Powiatu Łowickiego na dzień 31 grudnia 2009 roku ukształtował się w sposób następujący:

Dochody	63.404.905,02 zł
Wydatki	70.138.498,02 zł
Przychody	8.936.525,00 zł
Rozchody	2.097.931,00 zł

Ogółem dochody wzrosły o 8.161.068,02 zł tj. o 14,77 % w stosunku do dochodów ustalonych w uchwale budżetowej, zaś planowane wydatki o 12.290.432,02 zł tj. o 21,25 % w stosunku do pierwotnie zaplanowanych.

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

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Kwota zmiany planu dochodów				Plan na dzień 31.12.2009 r.
			Rada		Zarząd		
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	23 000,00
020	Leśnictwo	165 000,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	166 656,00
600	Transport i łączność	35 450,00	209 406,00	2 052 542,00	119 055,00	2 070 362,00	3 829 893,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 949 000,00	0,00	0,00	2 000,00	33 168,00	2 980 168,00
710	Działalność usługowa	417 110,00	0,00	0,00	6 598,00	11 569,00	422 081,00
750	Administracja publiczna	1 898 700,00	0,00	68 787,00	3 514,00	20 000,00	1 983 973,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 951 300,00	63 000,00	75 997,00	24 300,00	30 266,00	3 970 263,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 703 244,00	279,00	0,00	0,00	0,00	8 702 965,00
758	Różne rozliczenia	32 495 153,00	607,00	92 459,00	0,00	105 001,00	32 692 006,00
801	Oświata i wychowanie	114 864,00	1 061 827,98	2 370 753,00	0,00	31 119,00	1 454 908,02
851	Ochrona zdrowia	941 200,00	0,00	696 100,00	13 353,00	646 945,00	2 270 892,00
852	Pomoc społeczna	3 094 348,00	0,00	954 849,00	143 563,40	91 274,40	3 996 908,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 464,00	0,00	24 200,00	0,00	37 124,00	471 788,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 004,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	89 404,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Razem		55 243 837,00	1 335 119,98	6 737 743,00	318 383,40	3 076 828,40	63 404 905,02

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

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na dzień 31.12.2009 r.
			Rada		Zarząd		
			Zmniejs- zenia	Zwięk- szenia	Zmniejs- zenia	Zwięk- szenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 430,00	0,00	1 000,00	6 000,00	0,00	25 430,00
020	Leśnictwo	174 000,00	0,00	1 656,00	80,00	80,00	175 656,00
600	Transport i łączność	6 077 000,00	2 593 296,20	5 525 146,20	216 288,00	2 167 595,00	10 960 157,00
630	Turystyka	3 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	207 750,00	0,00	30 000,00	22 000,00	53 168,00	268 918,00
710	Działalność usługowa	417 110,00	0,00	0,00	25 977,00	30 948,00	422 081,00
750	Administracja publiczna	8 046 878,00	118 261,00	186 048,00	82 375,00	98 861,00	8 131 151,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 041 300,00	205 000,00	346 997,00	229 486,00	237 452,00	4 191 263,00
757	Obsługa długu publicznego	1 510 636,00	945 120,00	0,00	0,00	0,00	565 516,00
758	Różne rozliczenia	20 000,00	188 606,00	230 000,00	2 000,00	0,00	59 394,00
801	Oświata i wychowanie	22 928 496,00	4 026 638,51	5 033 318,53	551 047,00	582 166,00	23 966 295,02
851	Ochrona zdrowia	2 191 200,00	2 460 100,00	4 236 200,00	13 353,00	646 945,00	4 600 892,00
852	Pomoc społeczna	5 806 913,00	404 338,27	1 824 478,27	388 655,40	336 366,40	7 174 764,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 508 198,00	0,00	89 200,00	21 809,00	58 933,00	1 634 522,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 340 389,00	1 500,00	2 269 804,00	160 635,00	160 635,00	5 608 693,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 344,00	699 200,00	1 505 200,00	3 000,00	3 000,00	2 264 344,00
926	Kultura fizyczna i sport	86 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 335,00
	Razem	57 848 066,00	11 642 059,98	21 279 048,00	1 722 705,40	4 376 149,40	70 138 498,02

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	63.539.929,60 zł	tj. 100,21 % planu
Wydatki	65.460.137,34 zł	tj. 93,33 % planu
Przychody	8.936.525,17 zł	tj. 100,00 % planu
Rozchody	2.097.930,38 zł	tj. 100,00 % planu

Deficyt na dzień 31 grudnia 2009 r. zaplanowano w wysokości 6.733.593,00 zł, a w rezultacie ukształtował się on w wysokości 1.920.207,74 zł.

Dochody

Plan dochodów w wysokości 63.404.905,02 zł został wykonany w 100,21 % tj. w kwocie 63.539.929,60 zł.

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan na 2009 rok		Wykonanie w 2009 roku	5:4 [%]	Struktura wykonania [%]
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,04
020	Leśnictwo	165 000,00	166 656,00	166 655,16	100,00	0,26
600	Transport i łączność	35 450,00	3 829 893,00	4 464 412,50	116,57	7,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 949 000,00	2 980 168,00	3 285 232,82	110,24	5,17
710	Działalność usługowa	417 110,00	422 081,00	423 173,59	100,26	0,67
750	Administracja publiczna	1 898 700,00	1 983 973,00	1 829 674,66	92,22	2,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 951 300,00	3 970 263,00	3 977 540,15	100,18	6,26
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 703 244,00	8 702 965,00	8 024 996,92	92,21	12,63
758	Różne rozliczenia	32 495 153,00	32 692 006,00	32 816 543,00	100,38	51,65
801	Oświata i wychowanie	114 864,00	1 454 908,02	1 252 726,11	86,10	1,97
851	Ochrona zdrowia	941 200,00	2 270 892,00	2 298 964,51	101,24	3,62
852	Pomoc społeczna	3 094 348,00	3 996 908,00	4 053 376,41	101,41	6,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 464,00	471 788,00	463 833,85	98,31	0,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 004,00	89 404,00	109 799,92	122,81	0,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00	0,55
Razem		55 243 837,00	63 404 905,02	63 539 929,60	100,21	100,00

Największe dochody zrealizowane zostały w działach:

- 1) 758 – *Różne rozliczenia* – 51,65 % dochodów ogółem,
- 2) 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – 12,63 % dochodów ogółem,
- 3) 600 – *Transport i łączność* – 7,03 % dochodów ogółem,
- 4) 852 – *Pomoc społeczna* – 6,38 % dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów według źródeł w 2009 przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2009 rok		Wykonanie w 2009 roku	5:4 [%]	Struktura wykonania [%]
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody własne	15 546 590,00	20 231 673,02	20 375 129,48	100,71	32,07
a)	wpływy z opłat, w tym:	1 708 600,00	1 708 600,00	1 595 705,23	93,39	2,51
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 674 600,00	1 674 600,00	1 551 284,50	92,64	2,44
b)	dochody z majątku powiatu	2 841 558,00	2 869 478,00	3 172 628,69	110,56	4,99
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	441 558,00	469 478,00	609 734,54	129,87	0,96

	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 562 894,15	106,79	4,03
c)	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 669 244,00	8 668 965,00	7 989 321,15	92,16	12,57
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	8 519 244,00	8 518 965,00	7 743 758,00	90,90	12,19
	- podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	245 563,15	163,71	0,39
d)	dotacje z funduszy celowych i innych instytucji pozabudżetowych	266 200,00	373 844,00	372 968,85	99,77	0,59
	- na zadania bieżące	266 200,00	310 500,00	309 624,85	99,72	0,49
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	63 344,00	63 344,00	100,00	0,10
e)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	110 743,00	2 327 135,00	2 300 644,93	98,86	3,62
	- na zadania bieżące	110 743,00	113 743,00	107 752,48	94,73	0,17
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 213 392,00	2 192 892,45	99,07	3,45
f)	środki pozyskane na realizację programów i projektów unijnych	58 714,00	2 103 394,02	1 565 919,99	74,45	2,46
	- na zadania bieżące	58 714,00	517 226,71	474 591,76	91,76	0,75
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 586 167,31	1 091 328,23	68,80	1,72
g)	inne dochody własne, w tym:	1 891 531,00	2 180 257,00	3 377 940,64	154,93	5,32
	- środki z PFRON	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00	0,06
	- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	165 000,00	166 656,00	166 655,16	100,00	0,26
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229 000,00	229 000,00	228 937,66	99,97	0,36
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	436,00	523,38	120,04	0,00
2.	Subwencja ogólna	32 395 153,00	32 592 006,00	32 592 006,00	100,00	51,29
a)	część oświatowa	25 853 648,00	25 946 107,00	25 946 107,00	100,00	40,83
b)	część wyrównawcza	4 110 873,00	4 110 873,00	4 110 873,00	100,00	6,47
c)	część równoważąca	2 430 632,00	2 430 025,00	2 430 025,00	100,00	3,82
d)	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	105 001,00	105 001,00	100,00	0,17
3.	Dotacje z budżetu państwa	7 302 094,00	10 581 226,00	10 572 794,12	99,92	16,64
a)	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 630 260,00	6 366 056,00	6 364 977,39	99,98	10,02
	- na zadania bieżące	5 611 260,00	6 347 056,00	6 345 979,45	99,98	9,99
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	19 000,00	18 997,94	99,99	0,03
b)	na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	381 699,00	381 697,53	100,00	0,60
	- na zadania bieżące	18 000,00	331 699,00	331 697,53	100,00	0,52
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,08
c)	na realizację zadań własnych powiatu	1 653 834,00	3 833 471,00	3 826 119,20	99,81	6,02
	- na zadania bieżące	1 653 834,00	1 622 664,00	1 622 528,20	99,99	2,55
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 210 807,00	2 203 591,00	99,67	3,47
	Razem	55 243 837,00	63 404 905,02	63 539 929,60	100,21	100,00

Wykonanie dochodów w 2009 roku wyniosło 100,21 % planu, przy czym plan dochodów w ciągu roku wzrósł z 55.243.837,00 zł do 63.404.905,02 zł tj. o 14,77 %.

W stosunku do kwot zaplanowanych, dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały wykonane w 100,00 %, dotacje celowe z budżetu państwa zostały zrealizowane w 99,92 %, dochody własne w 100,71 %.

W dochodach ogółem, subwencja ogólna stanowiła 51,29 %, dotacje celowe z budżetu państwa 16,64 % a dochody własne 32,07 %. Oznacza to, że zadania powiatu finansowane

były głównie z zasileń zewnętrznych, tj. poprzez subwencję ogólną i dotacje z budżetu państwa, których łączny udział w dochodach ogółem stanowił 67,93 %.

Na zrealizowane dochody własne składają się:

- wpływy z opłat – 2,51 % dochodów ogółem, w tym m.in. wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- dochody z majątku powiatu – 4,99 % dochodów ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 12,57 % dochodów ogółem,
- dotacje z funduszy celowych i innych instytucji pozabudżetowych – 0,59 % dochodów ogółem,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 3,62 % dochodów ogółem,
- środki pozyskane na realizację programów i projektów unijnych – 2,46 % dochodów ogółem,
- inne dochody własne – 5,32 % dochodów ogółem, w tym m.in. wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wpływy z usług, kary od osób fizycznych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych, środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, środki z PFRON, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W roku 2009 Powiat Łowicki otrzymał subwencję ogólną, która składała się z części:

- 1) oświatowej w wysokości 25.946.107,00 zł,
- 2) wyrównawczej w wysokości 4.110.873,00 zł,
- 3) równoważącej w wysokości 2.430.025,00 zł.

Ponadto w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej powiat otrzymał na uzupełnienie dochodów powiatu środki w wysokości 105.001,00 zł.

Jednym z większych źródeł dochodów powiatu są dotacje celowe z budżetu państwa.

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań powiatu w 2009 roku dotyczyły głównie:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- 3) zadań własnych.

Zaplanowane przez powiat dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynosiły 10.581.226,00 zł, a zostały zrealizowane w wysokości 10.572.794,12 zł, czyli w 99,92 %. Plan dochodów z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej został zrealizowany w 99,98 %, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 100,00 % a na zadania własne w 99,81 %.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły ogółem 6.364.977,39 zł i stanowiły 10,02 % dochodów zrealizowanych w 2009 roku i 60,20 % dotacji celowych z budżetu państwa. Struktura ich wykonania w działach i rozdziałach w roku 2009 przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2009 rok		Wykonanie w 2009 roku	6:5 [%]	Struktura wykonania [%]
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,36
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,36
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	51 168,00	51 161,00	99,99	0,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	51 168,00	51 161,00	99,99	0,80
710		Działalność usługowa	417 110,00	422 081,00	421 878,46	99,95	6,63
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00	1,07
	71015	Nadzór budowlany	346 110,00	354 081,00	353 878,46	99,94	5,56
750		Administracja publiczna	206 100,00	225 075,00	225 074,26	100,00	3,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 100,00	210 100,00	210 100,00	100,00	3,30
	75045	Kwalifikacja wojskowa (Komisje poborowe)	16 000,00	14 975,00	14 974,26	100,00	0,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 951 300,00	3 957 266,00	3 957 252,04	100,00	62,17
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 951 300,00	3 957 266,00	3 957 252,04	100,00	62,17
851		Ochrona zdrowia	941 200,00	1 584 792,00	1 584 790,18	100,00	24,90
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	941 200,00	1 574 792,00	1 574 791,17	100,00	24,74
	85295	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 999,01	99,99	0,16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 550,00	102 674,00	101 821,45	99,17	1,60
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	65 550,00	82 000,00	81 148,12	98,96	1,27
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	20 674,00	20 673,33	100,00	0,32
Razem			5 630 260,00	6 366 056,00	6 364 977,39	99,98	100,00

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 381.697,53 zł i stanowiły 0,60 % dochodów zrealizowanych w 2009 roku i 3,61 % dotacji celowych z budżetu państwa. Struktura ich wykonania w działach i rozdziałach w roku 2009 przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2009 rok		Wykonanie w 2009 roku	6:5 [%]	Struktura wykonania [%]
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	18 000,00	15 511,00	15 511,00	100,00	4,06
	75045	Kwalifikacja wojskowa (Komisje poborowe)	18 000,00	15 511,00	15 511,00	100,00	4,06
852		Pomoc społeczna	0,00	16 188,00	16 186,53	99,99	4,24
	85295	Pozostała działalność	0,00	16 188,00	16 186,53	99,99	4,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00	91,70
	92118	Muzea	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00	91,70
Razem			18 000,00	381 699,00	381 697,53	100,00	100,00

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu wyniosły 3.826.119,20 zł i stanowiły 6,02 % dochodów zrealizowanych w 2009 roku i 36,19 % dotacji celowych z budżetu państwa. Struktura ich wykonania w działach i rozdziałach w roku 2009 przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2009 rok		Wykonanie w 2009 roku	6:5 [%]	Struktura wykonania [%]
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	0,00	2 210 807,00	2 203 591,00	99,67	57,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 210 807,00	2 203 591,00	99,67	57,59
801		Oświata i wychowanie	0,00	31 119,00	30 983,20	99,56	0,81
	80195	Pozostała działalność	0,00	31 119,00	30 983,20	99,56	0,81
852		Pomoc społeczna	1 653 834,00	1 591 545,00	1 591 545,00	100,00	41,60
	85202	Domy pomocy społecznej	1 653 834,00	1 582 545,00	1 582 545,00	100,00	41,36
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,24
Razem			1 653 834,00	3 833 471,00	3 826 119,20	99,81	100,00

Wydatki

Plan wydatków w wysokości 70.138.498,02 zł został wykonany w 93,33 % tj. w kwocie 65.460.137,34 zł.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan na 2009 rok		Wykonanie w 2009 roku	5:4 [%]	Struktura wykonania [%]
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 430,00	25 430,00	25 430,00	100,00	0,04
020	Leśnictwo	174 000,00	175 656,00	171 862,66	97,84	0,26
600	Transport i łączność	6 077 000,00	10 960 157,00	10 442 205,22	95,27	15,95
630	Turystyka	3 087,00	3 087,00	3 000,00	97,18	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	207 750,00	268 918,00	166 507,82	61,92	0,25
710	Działalność usługowa	417 110,00	422 081,00	421 878,46	99,95	0,64
750	Administracja publiczna	8 046 878,00	8 131 151,00	7 677 149,14	94,42	11,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 041 300,00	4 191 263,00	4 026 921,90	96,08	6,15
757	Obsługa długu publicznego	1 510 636,00	565 516,00	166 807,68	29,50	0,25
758	Różne rozliczenia	20 000,00	59 394,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 928 496,00	23 966 295,02	22 741 448,62	94,89	34,74
851	Ochrona zdrowia	2 191 200,00	4 600 892,00	4 449 021,10	96,70	6,80
852	Pomoc społeczna	5 806 913,00	7 174 764,00	6 270 381,54	87,39	9,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 508 198,00	1 634 522,00	1 552 692,74	94,99	2,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 340 389,00	5 608 693,00	5 237 556,59	93,38	8,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 344,00	2 264 344,00	2 028 763,80	89,60	3,10
926	Kultura fizyczna i sport	86 335,00	86 335,00	78 510,07	90,94	0,12
	Razem	57 848 066,00	70 138 498,02	65 460 137,34	93,33	100,00

Największe wydatki powiatu zrealizowane zostały w działach:

- 1) 801 – *Oświata i wychowanie* – 34,74% wydatków ogółem,
- 2) 600 – *Transport i łączność* – 15,95 % wydatków ogółem,
- 3) 750 – *Administracja publiczna* – 11,73 % wydatków ogółem
- 4) 852 – *Pomoc społeczna* – 9,58 % wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków Powiatu Łowickiego w 2009 roku w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2008 r.	2009 r.		[%%]		Struktura wykonania [%]
			Plan po zmianach	Wykonanie	5:3	5:4	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki ogółem	53 884 885,66	70 138 498,02	65 460 137,34	121,48	93,33	100,00
1.1.	Wydatki bieżące, w tym:	46 941 863,97	50 161 204,71	47 753 030,53	101,73	95,20	72,95
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 790 063,10	31 573 243,22	31 304 497,80	101,67	99,15	47,82
b)	dotacje	3 539 312,90	4 426 372,00	3 790 592,08	107,10	85,64	5,79
c)	wydatki na obsługę długu	305 307,25	272 472,00	166 807,68	54,64	61,22	0,25

d)	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Łowicki	0,00	293 044,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.	Wydatki majątkowe, z tego:	6 943 021,69	19 977 293,31	17 707 106,81	255,03	88,64	27,05
a)	wydatki inwestycyjne	5 287 058,86	17 596 688,82	16 170 629,73	305,85	91,90	24,70
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne	503 170,93	584 462,30	500 477,15	99,46	85,63	0,76
c)	dotacje z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 152 791,90	1 047 419,00	1 035 999,93	89,87	98,91	1,58
d)	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	748 723,19	0,00	-	-	0,00

W wydatkach budżetowych Powiatu Łowickiego w 2009 r. dominowały wydatki bieżące, w tym wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich, które stanowiły 47,82 % wydatków ogółem. Wydatki bieżące stanowiły 72,95 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 27,05 %. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 47.753.030,53 zł tj. w 95,20 % w stosunku do planu, a wydatki majątkowe w wysokości 17.707.106,81 zł tj. w 88,64 %.

Wynik budżetu i zadłużenie Powiatu Łowickiego

Wynik budżetu Powiatu Łowickiego na koniec 2009 roku przedstawia poniższa tabela:

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.	Wykonanie 2007 r.	Wykonanie 2008 r.	2009 r.		
					Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody ogółem	46 125 514	47 575 151	57 491 228	63 404 905	63 539 930	100,21
2.	Wydatki ogółem (a+b)	46 875 164	47 227 216	53 884 886	70 138 498	65 460 137	93,33
	a) wydatki bieżące, w tym:	42 123 184	44 142 410	46 941 864	50 161 205	47 753 031	95,20
	b) wydatki majątkowe	4 751 980	3 084 806	6 943 022	19 977 293	17 707 107	88,64
3.	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-749 650	347 935	3 606 342	-6 733 593	-1 920 207	28,52
4.	Finansowanie (a-b)	1 942 905	2 109 566	381 704	6 838 594	6 838 595	100,00
	a) przychody ogółem, w tym:	3 955 619	4 295 245	3 766 381	8 936 525	8 936 525	100,00
	– kredyty i pożyczki	2 012 000	3 101 989	1 308 881	3 948 479	3 948 479	100,00
	– inne źródła	1 943 619	1 193 256	2 457 500	4 988 046	4 988 046	100,00
	b) rozchody ogółem, w tym:	2 012 714	2 185 679	3 384 677	2 097 931	2 097 930	100,00
	– spłaty kredytów i pożyczek	2 012 714	2 185 679	2 384 677	2 097 931	2 097 930	100,00
	– pożyczki (udzielone)	0	0	1 000 000	0	0	-
5.	Poziom długu, w tym:	4 245 024	5 161 334	4 047 538	7 092 579	5 898 087	83,16
	a) kredyty i pożyczki	4 245 024	5 161 334	4 047 538	7 092 579	5 898 087	83,16
6.	Poziom obsługi zadłużenia, w tym:	2 176 776	2 356 572	2 689 984	2 330 403	2 330 403	100,00
	a) odsetki i prowizje	164 062	170 893	305 307	232 472	232 472	100,00
	b) spłata rat kredytów i pożyczek	2 012 714	2 185 679	2 384 677	2 097 931	2 097 931	100,00
7.	Limit ustawowy poziomu długu	27 675 308	28 545 091	34 494 737	38 042 943	38 123 958	
8.	Wskaźnik poziomu długu (%)	9,20	10,85	7,04	11,19	9,28	
9.	Limit ustawowy obsługi zadłużenia	6 918 827	7 136 273	8 623 684	9 510 736	9 530 990	
10.	Wskaźnik obsługi zadłużenia (%)	4,72	4,95	4,68	3,68	3,67	

Na koniec 2009 roku powstał deficyt budżetu w kwocie 1.920.207,74 zł oraz wolne środki w kwocie 4.918.387,05 zł.

Wielkość zadłużenia powiatu na koniec 2009 roku w porównaniu do roku 2006, 2007 i 2008 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Zadłużenie na koniec 2006 r. ogółem	Zadłużenie na koniec 2007 r. ogółem	Zadłużenie na koniec 2008 r. ogółem	Zadłużenie na koniec 2009 r. ogółem	/w zł/ z tego wobec wierzycieli:	
					krajowych	zagranicznych
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
Zobowiązania według tytułów dłużnych ogółem, z tego:	4 245 024	5 161 334	4 047 538	5 898 087	5 898 087	0
a) papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
b) kredyty i pożyczki, z tego:	4 245 024	5 161 334	4 047 538	5 898 087	5 898 087	0
– kredyt w BGK (2004 r.)	835 000	0	0	0	0	0
– kredyt w PKO BP SA (2005 r.)	1 360 024	680 012	0	0	0	0
– kredyt w PKO BP SA (2006 r.)	2 012 000	1 341 333	670 665	0	0	0
– kredyt w BS (2007 r.)	0	3 101 989	2 067 992	1 033 996	1 033 996	0
– kredyt w BS (2008 r.)	0	0	1 136 784	757 856	757 859	0
– kredyt w Bank DnBNORD (2009 r.)	0	0	0	3 948 479	3 948 479	
– pożyczka z WFOŚiGW (2006 r.)	38 000	38 000	0	0	0	0
– pożyczka z WFOŚiGW (2008 r.)	0	0	172 097	157 756	157 756	0
c) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0
– dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0

II. Część szczegółowa

Informacja opisowa o dochodach

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów – 23.000,00 zł, wykonanie – 23.000,00 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 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan dochodów – 166.656,00 zł, wykonanie – 166.655,16 zł (100,00 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Środki otrzymano 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 – 3.829.893,00 zł, wykonanie – 4.464.412,50 zł (116,57 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2.898,00 zł.
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 – 35.450,00 zł, wykonanie – 43.516,53 zł (122,75 % planu).

Zrealizowane dochody to wpłaty za wynajem lokali użytkowych w Powiatowym Zarządzie Dróg i Transportu w Łowiczu.

Wyższe wykonanie jest wynikiem zawartej nowej umowy z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi oraz wzrostu kosztów ogrzewania lokali.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 5,69 zł.

Są to odsetki od nieterminowych wpłat należności pobrane przez Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu.

§ 0920 – Pozostałe odsetki.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.899,85 zł.

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 649.364,98 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 7.910,98 zł.

Zrealizowane dochody to kary umowne z tytułu nie wykonania w terminie inwestycji przez firmę CEZET-BIS Starachowice oraz dochody za złomowanie pojazdów.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 641.454,00 zł.

Zrealizowane dochody to odszkodowanie wypłacone przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad za wykupione grunty rolne przeznaczone pod budowę Autostrady A-2.

§ 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł (100,00 % planu).

Otrzymano środki od Gminy Kiernozia z przeznaczeniem na transport kruszywa ze Skierniewic do miejscowości Jadzień- na remont drogi powiatowej nr 2710 E Złaków Borowy – Czerniew – Osiek.

§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Plan – 63.344,00 zł, wykonanie – 63.344,00 zł (100,00 % planu).

Dotacja otrzymana z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację inwestycji „Konserwacja Alei Zabytkowej Pomnik Przyrody Bolimów – Nieborów”.

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

Plan – 1.517.292,00 zł, wykonanie – 1.496.792,45 zł (98,65 % planu).

Otrzymano środki na dofinansowanie inwestycji drogowych:

- Gmina Bielawy,
plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 40.000,00 zł (100,00 % planu),
- Gmina Chaśno,
plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł (100,00 % planu),
- Gmina Kocierzew Południowy
plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł (100,00 % planu),
- Gmina Łowicz,
plan – 402.580,00 zł, wykonanie – 402.580,00 zł (100,00 % planu),
- Gmina Łyszkowice,
plan – 102.000,00 zł, wykonanie – 102.000,00 zł (100,00 % planu),
- Gmina Nieborów,
plan – 701.712,00 zł, wykonanie – 681.212,00 zł (97,08 % planu),
- Gmina Zduny,
plan – 246.000,00 zł, wykonanie – 246.000,00 zł (100,00 % planu),

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

Plan – 2.210.807,00 zł, wykonanie – 2.203.591,00 zł (99,67 % planu) z tego:

Plan - 1.674.862,00 zł, wykonanie – 1.667.646,00 zł (99,57 % planu).

Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu Dróg Powiatowych nr 2750E, nr 2704E i nr 2752E (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011)”.

Plan - 535.945,00 zł, wykonanie – 535.945,00 zł (100,00 % planu).

Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy szkołach i innych obiektach użytku publicznego na terenie Powiatu Łowickiego poprzez budowę chodników, montaż barier ochronnych, oznakowanie poziome i pionowe (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011)”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 2.980.168,00 zł, wykonanie – 3.285.232,82 zł (110,24 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.171,00 zł.

Zrealizowane dochody to opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości dokonana przez Muzeum 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 – 300.000,00 zł, wykonanie – 426.599,71 zł (142,20 % planu).

Zrealizowane dochody z tytułu wydzierżawienia budynków ośrodków zdrowia na terenie Powiatu Łowickiego, wydzierżawienia gruntu pod garaże stanowiące

własność dzierżawcy przy ul. Starościńskiej 2 oraz z wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych na terenie ośrodków zdrowia.

Przy planowaniu kwoty 300.000,00 zł uwzględniono wcześniejsze zbycie ośrodków zdrowia. W związku z przedłużającymi się negocjacjami dochodów z dzierżawy i najmu nadal wpływały na konto Powiatu.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Plan – 2.400.000,00 zł, wykonanie – 2.562.894,15 zł (106,79 % planu).

Zrealizowano dochody ze sprzedaży:

- budynek przy ul. 3 Maja 7 w Łowiczu	- 2.028.000,00
- lokalu mieszkalnego 64e Nr 4 Nowe Zduny	- 3.529,20
- lokalu mieszkalnego 64c Nr 6 Nowe Zduny	- 8.567,00
- lokalu mieszkalnego 64e Nr 5 Nowe Zduny	- 4.810,20
- lokalu mieszkalnego 64d Nr 2 Nowe Zduny	- 7.362,75
- lokalu mieszkalnego 64e Nr 7 Nowe Zduny	- 5.529,00
- lokalu przy ul. Podrzecznej 28a/1 w Łowiczu	- 81.000,00
- lokalu przy ul. Podrzecznej 28a/2 w Łowiczu	- 320.077,00
- lokalu przy ul. Podrzecznej 28a/2 w Łowiczu	- 104.019,00

Przekroczenie planu wynika ze sprzedaży nieruchomości powyżej planowanych kwot w związku ze sprzedażą w drodze przetargów i wylicytowanie ceny sprzedaży nieruchomości powyżej ceny planowanej (wartość nieruchomości + jedno postępowanie).

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 20.817,16 zł.

Zrealizowane dochody to niewykorzystane wydatki niewygasające dotyczące podłączenia do sieci gazowej budynku mieszkalnego przy ul. Świętojańskiej 5/7 w Łowiczu w kwocie 20.000,00 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 817,16 zł.

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

Plan – 51.168,00 zł, wykonanie – 51.161,00 zł (99,99 % planu).

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

Plan – 229.000,00 zł, wykonanie – 222.589,80 zł (97,20 % planu).

Zrealizowane dochody to 25 % uzyskanych wpływów z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan dochodów – 68.000,00 zł, wykonanie – 68.000,00 zł (100,00 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów – 354.081,00 zł, wykonanie – 355.173,59 zł (100,31 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 540,11 zł.
Zrealizowane dochody to rozliczenia z lat ubiegłych.
- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 350.081,00 zł, wykonanie – 349.880,52 zł (99,94 % planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 755,02 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki od środków na rachunku bankowym oraz 5% kwoty pozostałych dochodów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łowiczu.
- § 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 – 4.000,00 zł, wykonanie – 3.997,94 zł (99,95 % planu).
Dotację otrzymano na zakup laptopa.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów – 210.100,00 zł, wykonanie – 210.100,00 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.
Dotację otrzymano na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 209.922,00 zł, akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony w kwocie 178,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów – 1.743.387,00 zł, wykonanie – 1.589.089,40 zł (91,15 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej.
Plan – 1.674.600,00 zł, wykonanie – 1.551.284,50 zł (92,64 % planu).
Zrealizowane dochody to opłaty pobrane za druki prawa jazdy, tablice rejestracyjne, karty pojazdu, znaki legalizacyjne.
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 4.675,96 zł.
Zrealizowane dochody to opłaty za dzienniki budowy, karty wędkarskie, koszty upomnienia, opłaty za ksero, specyfikacje przetargowe, opłaty egzaminacyjne.
- § 0920 – Pozostałe odsetki.
Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 25.886,72 zł (2588,67 % planu).
Zrealizowane dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 2.417,00 zł, wykonanie – 7.242,22 zł (299,64 % planu).
Zrealizowane dochody to wpływy prowizji od pobranych opłat skarbowych, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, rozliczenia z lat ubiegłych, koszty procesowe.
- § 6638 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
Plan – 65.370,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
Zaplanowano środki na realizację programu - „Infrastruktura Regionalna Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”, środków z dotacji nie otrzymaliśmy w 2009 r.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan dochodów – 30.486,00 zł, wykonanie – 30.485,26 zł (100,00 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 14.975,00 zł, wykonanie – 14.974,26 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 – 15.511,00 zł, wykonanie – 15.511,00 zł (100,00 % planu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów – 3.957.266,00 zł, wykonanie – 3.964.543,55 zł (100,18 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1698,67 zł
Zrealizowane dochody to rozliczenia z lat ubiegłych.
- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 3.942.266,00 zł, wykonanie – 3.942.252,04 zł (100,00 % planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 5.592,84 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki od środków na rachunku bankowym oraz 5 % kwoty pozostałych dochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.
- § 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 – 15.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł (100,00 % planu).
Otrzymaną dotację przeznaczono na zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 12.997,00 zł, wykonanie – 12.996,60 zł (100,00 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Wykonane dochody to środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie kosztów związanych z transportem oraz przyjęciem odpadów do zagospodarowania, powstałych wskutek wypadku.

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

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

Plan dochodów – 34.000,00 zł, wykonanie – 35.675,77 zł (104,93 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego:

- Powiatowy Zarząd Dróg,
plan – 34.000,00 zł, wykonanie – 32.362,00 zł (95,18 % planu),
- Starostwo Powiatowe,
plan – 0,00 zł, wykonanie – 3.040,97 zł.

Wpłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych pobierane są na podstawie decyzji.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 272,80 zł.

Zrealizowane dochody to wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów – 8.668.965,00 zł, wykonanie – 7.989.321,15 zł (92,16 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Plan – 8.518.965,00 zł, wykonanie – 7.743.758,00 zł (90,90 % planu).

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych.

Plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 245.563,15 zł (163,71 % planu).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów – 25.946.107,00 zł, wykonanie – 25.946.107,00 zł (100,00 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Na podstawie z decyzji Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2010 r. Powiat Łowicki został zobowiązany do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty 132.627,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów – 105.001,00 zł, wykonanie – 105.001,00 zł (100,00 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatu
Zgodnie z pismem Nr ST4-4822-950/RUH/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r.
Minister Finansów przyznał dla Powiatu Łowickiego dodatkowe środki z rezerwy
subwencji ogólnej w wysokości 105.001,00 zł.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów – 4.110.873,00 zł, wykonanie – 4.110.873,00 zł (100,00 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów – 100.000,00 zł, wykonanie – 224.537,00 zł (224,54 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 – Pozostałe odsetki.

Wykonane dochody to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach
bankowych (wykonanie – 11.806,13 zł), oraz odsetki od lokat nocnych OverNight
(wykonanie – 212.730,87 zł).

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów – 2.430.025,00 zł, wykonanie – 2.430.025,00 zł (100,00 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 5.517,10 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0830 – Wpływy z usług

Zrealizowane dochody to wpłaty za posiłki w szkole, ponoszone przez MOPS-y
oraz GOPS-y.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan dochodów – 28.368,00 zł, wykonanie – 65.172,67 zł (229,74 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 408,00 zł.
Dochody uzyskane przez ZSL w Zdunach z tytułu obowiązku naprawienia szkody, zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego 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 – 12.892,00 zł, wykonanie – 13.981,33 zł (108,45 % planu).
Są to dochody uzyskane przez szkoły z tytułu wynajmu pomieszczeń:
- I LO w Łowiczu,
plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 6.815,50 zł (113,59 % planu),
- ZSL w Zdunach,
plan – 6.892,00 zł, wykonanie – 7.165,83 zł (103,97 % planu).
- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 14.756,00 zł, wykonanie – 13.523,20 zł (91,65 % planu).
Są to dochody uzyskane przez ZSL w Zdunach z tytułu opłat za wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie, energię elektryczną.
- § 0920 – Pozostałe odsetki.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 4.659,73 zł.
Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół:
- I LO w Łowiczu – 1.703,01 zł,
- II LO w Łowiczu – 1.778,54 zł,
- ZSL w Zdunach – 1.178,18 zł.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 720,00 zł, wykonanie 32.600,41 zł (4527,83 % planu).
Są to dochody:
- uzyskane ze zwrotu z ZUS składek emerytalno- rentowych z lat ubiegłych przez II LO w Łowiczu w kwocie 720,41 zł,
- ze sprzedaży drzewa przez ZSL w Zdunach w kwocie 980,00 zł
- zwrot środków z wydatków niewygasających dotyczy realizacji inwestycji- podłączenie do sieci gazowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu w kwocie 30.900,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan dochodów – 115.572,00 zł, wykonanie – 194.650,04 zł (168,42 % 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 – 113.636,00 zł, wykonanie – 120.118,72 zł (105,70 % planu).
Są to dochody uzyskane przez szkoły z tytułu wynajmu pomieszczeń:
- ZSP Nr 1 w Łowiczu,
plan – 29.000,00 zł, wykonanie – 29.000,00 zł (100,00 % planu),

- ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu,
plan – 64.320,00 zł, wykonanie – 63.994,72 zł (99,49 % planu),
- ZSP Nr 3 w Łowiczu,
plan – 4.816,00 zł, wykonanie – 11.093,00 zł (230,34 % planu),
- ZSP Nr 4 w Łowiczu,
plan – 15.500,00 zł, wykonanie – 16.031,00 zł (103,43 % planu).

§ 0920 – Pozostałe odsetki.

Plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 9.839,45 zł (655,96 % planu).

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół:

- ZSP Nr 1 w Łowiczu,
plan – 0,00 zł, wykonanie – 2.861,09 zł,
- ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu,
plan – 0,00 zł, wykonanie – 3.616,82 zł,
- ZSP Nr 3 w Łowiczu,
plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.708,26 zł,
- ZSP Nr 4 w Łowiczu,
plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 1.567,32 zł,
- ZSP w Zduńskiej Dąbrowie,
plan – 0,00 zł, wykonanie – 85,96 zł,

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 00,00 zł, wykonanie – 64.168,49 zł.

Są to dochody zrealizowane przez:

- ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu,
plan – 0,00 zł, wykonanie – 381,73 zł,
(wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, wpływy ze sprzedaży złomu, zwrot kosztów sądowych),
- ZSP Nr 4 w Łowiczu,
plan – 0,00 zł, wykonanie – 103,50 zł,
(zwrot nadpłaconych pracownikom delegacji służbowych z lat ubiegłych)
- ZSP w Zduńskiej Dąbrowie,
plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.087,27 zł,
(wpływy z przekazanych składek z PFRON z lat ubiegłych, zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z Urzędu Skarbowego)
- Organ,
plan – 0,00 zł, wykonanie – 62.595,99 zł,

Są to dochody uzyskane ze zwrotu środków z wydatków niewygasających dotyczące realizacji inwestycji- na podłączenie do sieci gazowej budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu w kwocie 60.900,00 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 1.695,99 zł.

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

Plan – 436,00 zł, wykonanie – 523,38 zł (120,04 % planu).

Otrzymane środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie na dofinansowanie wizyty przygotowawczej dla ZSP nr 3 w Łowiczu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 1.310.968,02 zł, wykonanie – 986.828,23 zł (75,27 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 – Pozostałe odsetki.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 150,33 zł.

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym ZSP Nr 1 w Łowiczu z ramach realizacji programu „Szkoła zawodowa –szansą na przyszłość”.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 72.590,00 zł.

Dochody te stanowią rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące projektu „Budowa Sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej ZSP nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych I etap”.

§ 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.

Plan – 102.667,00 zł, wykonanie – 68.720,01 zł (66,93 % planu).

Otrzymane środki pochodzą z Województwa Łódzkiego „Szkoła zawodowa – szansą na przyszłość” ZSP nr 1 w Łowiczu.

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

Plan – 31.119,00 zł, wykonanie – 30.983,20 zł (99,56 % planu).

§ 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Plan – 39.200,00 zł, wykonanie – 38.324,85 zł (97,77 % planu).

Otrzymane środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na:

-” Edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w Powiecie Łowickim”

Plan – 36.000,00 zł, wykonanie – 35.124,85 zł (97,57 % planu).

-” Czysta woda – w skali lokalnej i globalnej”

Plan – 3.200,00 zł, wykonanie – 3.200,00 zł (100,00 % planu).

§ 6208 – Dotacje rozwojowe

Plan – 1.137.982,02 zł, wykonanie - 776.059,84 zł (68,20 % planu).

Otrzymane środki pochodzą z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji :

- „Budowa Sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej ZSP Nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych I etap”.

Plan – 1.116.982,02 zł, wykonanie - 755.059,84 zł (67,60 % planu).

- „Szkoła zawodowa –szansą na przyszłość” ZSP nr 1 w Łowiczu.

Plan – 21.000,00 zł, wykonanie - 21.000,00 zł (100,00 % planu).

Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 558,07 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2380 – Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego.

Wykonane dochody to wpłaty gospodarstw pomocniczych z tytułu podziału zysku wygospodarowanego w 2008 roku:

- GP przy ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu – 385,58 zł,
- GP przy ZSP w Zduńskiej Dąbrowie – 172,49 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan dochodów – 696.100,00 zł, wykonanie – 723.854,55 zł (103,99 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 – Pozostałe odsetki.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 27.754,55 zł.

Wykonane dochody to odsetki naliczone od rat udzielonej pożyczki dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

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

Plan – 696.100,00 zł, wykonanie – 696.100,00 zł (100,00 % planu).

Otrzymano środki na zakup tomografu komputerowego firmy Toshiba z wyposażeniem i dostosowano pomieszczenia pod pracownię tomografii komputerowej dla ZOZ w Łowiczu:

- Gmina Bielawy,
plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł (100,00 % planu),
- Gmina Chaśno,
plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł (100,00 % planu),
- Gmina Domaniewice,
plan – 48.000,00 zł, wykonanie – 48.000,00 zł (100,00 % planu),
- Gmina Kiernozia
plan – 37.000,00 zł, wykonanie – 37.000,00 zł (100,00 % planu),
- Gmina Kocierzew Południowy
plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł (100,00 % planu),
- Gmina Miasto Łowicz,
plan – 400.000,00 zł, wykonanie – 400.000,00 zł (100,00 % planu),
- Gmina Łyszkowice,
plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł (100,00 % planu),
- Gmina Nieborów,
plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 50.000,00 zł (100,00 % planu),
- Gmina Zduny,
plan – 61.100,00 zł, wykonanie – 61.100,00 zł (100,00 % planu),

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

Plan dochodów – 1.574.792,00 zł, wykonanie – 1.575.109,96 zł (100,02 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 – Pozostałe odsetki.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 318,79 zł.

Zrealizowane dochody to odsetki od środków 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 – 1.574.792,00 zł, wykonanie – 1.574.791,17 zł (100,00 % planu).

Otrzymano dotację na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan dochodów – 6.700,00 zł, wykonanie – 4.001,04 zł (59,72 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Plan – 6.700,00 zł, wykonanie – 3.930,65 zł (58,67 % planu).

Otrzymane środki to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 70,39 zł.

Zrealizowane dochody to odsetki od nieterminowych wpłat należności pobrane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów – 3.087.681,00 zł, wykonanie – 3.219.998,42 zł (104,29 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0830 – Wpływy z usług.

Plan – 1.505.136,00 zł, wykonanie – 1.626.763,18 zł (108,08 % planu).

Zrealizowane dochody to dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Borówku.

§ 0920 – Pozostałe odsetki.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 4.258,34 zł.

Zrealizowane dochody to odsetki od środków na rachunku bankowym.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 6.431,90 zł.

Zrealizowane dochody to wpływy ze sprzedaży złomu oraz środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łowiczu.

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

Plan – 1.582.545,00 zł, wykonanie – 1.582.545,00 zł (100,00 % planu).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów – 128.678,00 zł, wykonanie – 105.407,74 zł (81,92 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 17.935,00 zł, wykonanie – 655,26 zł (3,65 % planu)..

Zrealizowane dochody to wpłaty rodziców na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

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

Plan – 110.743,00 zł, wykonanie – 104.752,48 zł (94,59 % planu).

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

- Powiat Ostrowiecki,
plan – 27.670,00 zł, wykonanie – 27.669,60 zł (100,00 % planu),
- Powiat Łódzki Wschodni,
plan – 4.268,00 zł, wykonanie – 4.092,88 zł (95,90 % planu),
- Miasto Stołeczne Warszawa,
plan – 14.588,00 zł, wykonanie – 14.317,84 zł (98,15 % planu),
- Powiat Sochaczewski,
plan – 11.772,00 zł, wykonanie – 11.607,56 zł (98,60 % planu),
- Miasto Łódź,
plan – 25.693,00 zł, wykonanie – 25.693,20 zł (100,00 % planu),
- Powiat Skierniewicki,
plan – 10.940,00 zł, wykonanie – 10.940,40 zł (100,00 % planu),
- Powiat Gostyniński,
plan – 7.906,00 zł, wykonanie – 2.525,40 zł (31,94 % planu),
- Powiat Kamiennogórski,
plan – 7.906,00 zł, wykonanie – 7.905,60 zł (99,99 % planu).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów – 364.845,71 zł, wykonanie – 367.375,08 zł (100,69 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Pozostałe odsetki.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2.976,56 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki od środków na rachunku bankowym.
- § 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
Plan – 337.954,03 zł, wykonanie – 337.529,33 zł (99,87 % planu).
Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pn. "Umiem więcej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- § 2009 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
Plan – 17.891,68 zł, wykonanie – 17.869,19 zł (99,87 % planu).
Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pn. "Umiem więcej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Plan – 9.000,00 zł, wykonanie – 9.000,00 zł (100,00 % planu).
Otrzymano dotację na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku (wywiady środowiskowe i patronaż) w roku 2009.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 409.003,29 zł, wykonanie – 356.594,13 zł (87,19 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 15.140,20 zł.
Dochody te stanowią rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące projektu: „Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 9.999,01 zł (99,99 % planu).
Otrzymano dotację z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
- § 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
Plan – 16.188,00 zł, wykonanie – 16.186,53 zł (99,99 % planu).
Otrzymano dotację na realizację projektu „Rodzina zastępcza szansą na normalność” Minister Pracy i Polityki Społecznej.

- § 6208 – Dotacje rozwojowe
Plan – 382.815,29 zł, wykonanie - 315.268,39 zł (82,36 % planu).
Otrzymane środki pochodzą z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów – 82.000,00 zł, wykonanie – 81.148,12 zł (98,96 % 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 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów – 39.100,00 zł, wykonanie – 39.012,00 zł (99,77 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Zrealizowane dochody to 2,5 % kwoty wydatków realizowanych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów – 330.014,00 zł, wykonanie – 323.000,40 zł (97,87 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Pozostałe odsetki.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 989,53 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 237,64 zł.
Zrealizowane dochody to wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania zaliczek podatkowych oraz wynagrodzenie płatnika za naliczanie zasiłków chorobowych.
- § 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.
Plan – 58.714,00 zł, wykonanie – 50.473,23 zł (85,96 % planu).

Otrzymano środki na realizację projektu „Jakość i profesjonalizm” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

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

Plan – 271.300,00 zł, wykonanie – 271.300,00 zł (100,00 % planu).

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan dochodów – 20.674,00 zł, wykonanie – 20.673,33 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 dochodów – 38.400,00 zł, wykonanie – 52.357,84 zł (136,35 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0830 – Wpływy z usług.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 11.544,35 zł.

Zrealizowane dochody to wpłaty za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, dokonywane przez rodziców, MOPS-y oraz GOPS-y.

§ 0920 – Pozostałe odsetki.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2.413,49 zł

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łowiczu.

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Plan – 38.400,00 zł, wykonanie – 38.400,00 zł (100,00 % planu).

Otrzymano środki na realizację projektu „Sprawny dojazd - szansa dla niepełnosprawnych” ze środków PFRON na zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łowiczu.

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

Plan dochodów – 7.500,00 zł, wykonanie – 6.143,72 zł (81,92 % 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 – 7.500,00 zł, wykonanie – 5.518,25 zł (73,58 % planu).

Są to dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń.

§ 0920 – Pozostałe odsetki.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 625,47 zł.

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łowiczu.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan dochodów – 43.504,00 zł, wykonanie – 51.298,36 zł (117,92 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0830 – Wpływy z usług.

Plan – 43.504,00 zł, wykonanie – 50.434,40 zł (115,93 % planu).

Zrealizowane dochody to wpłaty za wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, ponoszone przez rodziców, MOPS-y oraz GOPS-y.

§ 0920 – Pozostałe odsetki.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 863,96 zł.

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Plan dochodów – 350.000,00 zł, wykonanie – 350.000,00 zł (100,00 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Plan dochodów – 300.000,00 zł, wykonanie – 300.000,00 zł (100,00 % planu).

Otrzymano dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Wzrost zasobów muzealnych, poprawa stanu bazy infrastruktury technicznej Muzeum w Łowiczu i Skansenu w marzycach” program: „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

§ 6420 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan dochodów – 50.000,00 zł, wykonanie – 50.000,00 zł (100,00 % planu).

Otrzymano dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Wzrost zasobów muzealnych, poprawa stanu bazy

infrastruktury technicznej Muzeum w Łowiczu i Skansenu w Maurzycach”
program: „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Informacja opisowa o wydatkach

Plan wydatków w roku 2009 po zmianach wynosi 70.138.498,02 zł.
Wykonanie za 12 miesięcy wyniosło 65.460.137,34 zł, co stanowi 93,33 %
(w tym 2.200.552,00 zł wydatki niewygasające).

Wykonanie wydatków ogółem – 65.460.137,34 zł z tego:

- 1) wydatki majątkowe – 17.707.106,81 zł, (w tym 2.200.552,00 zł wydatki niewygasające)
co stanowi 27,05 % wydatków ogółem,
- 2) wydatki bieżące – 47.753.030,53 zł, co stanowi 72,95 % wydatków ogółem, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 31.304.497,80 zł,
 - b) dotacje – 3.790.592,08 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu – 166.807,68 zł,
 - d) pozostałe – 12.491.132,97 zł.

W wydatkach budżetowych powiatu dominowały wydatki bieżące, w tym wypłaty wynagrodzeń i pochodne od nich, które stanowiły 50,48 % wydatków ogółem.

Plan wydatków majątkowych na 2009 rok wynosił 19.977.293,31 zł. W ciągu 12 miesięcy 2009 roku na inwestycje wydatkowano kwotę 17.707.106,81 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 2.200.552,00 zł. z tego:

- kwota – 186.115,00 zł przeznaczona na budowę budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu wraz z zagospodarowaniem terenu – termin realizacji 20.05.2010 r.,
- kwota – 56.000,00 zł przeznaczona na przebudowę pomieszczeń po byłym archiwum Starostwa – termin realizacji 31.03.2010 r.,
- kwota – 1.830.437,00 zł przeznaczona na rozbudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łowiczu o internat z zapleczem żywieniowym i salę gimnastyczną w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie – II etap inwestycji – termin realizacji 30.06.2010 r.,
- kwota – 128.000,00 zł przeznaczona na zakup samochodu w ramach realizacji projektu pn. „Sprawny dojazd – szansa dla niepełnosprawnych” – termin realizacji 31.03.2010 r.,

Szczegółowo wszystkie wydatki w poszczególnych działach zostały przedstawione poniżej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków w kwocie	23.000,00 zł
Wykonano w wysokości	23.000,00 zł
Co stanowi 100,00%	

Środki wydatkowano na wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Nieborów Etap I w powiecie łowickim.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków w kwocie	2.430,00 zł
Wykonano w wysokości	2.430,00 zł
Co stanowi 100,00 %	

Wykorzystane środki to prowizja dla gmin przekazana stosownie do zawartych porozumień z 1999 roku, za pobór opłat melioracyjnych w 2009 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków w kwocie	166.656,00 zł
Wykonano w wysokości	166.655,16 zł
Co stanowi 100,00 %	

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 w kwocie	9.000,00 zł
Wykonano w wysokości	5.207,50 zł
Co stanowi 57,86 %	

Środki zostały przeznaczone na: zakup specjalistycznej odzieży roboczej dla pracownika sprawującego terenowy nadzór nad lasami zgodnie z wymogami BHP, sprzętu do cechowania drewna, druków świadectw legalności pozyskania drewna, koszty przesyłek i podróży służbowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W tym rozdziale zadania były realizowane przez:

- 1) Powiatowy Zarząd Dróg,
- 2) Starostwo Powiatowe.

Zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg

Plan wydatków w kwocie	10.455.157,00 zł
Wykonano w wysokości	9.937.205,22 zł
Co stanowi 95,05 %	

1) Wynagrodzenia i pochodne	837.755,70 zł
w tym:	
wynagrodzenia pracowników	659.911,52 zł
nagrody jubileuszowe	9.915,50 zł
nagrody dyrektora	19.550,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne

42.776,60 zł

2) Pozostałe wydatki

1.059.336,29 zł

w tym: wykonanie zadań bieżących, na które składa się powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg, remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco, na zimno oraz emulsją i grysem, remonty mostów i przepustów, naprawa środków transportowych, oznakowanie pionowe dróg, koszenie poboczy, odwadnianie dróg, odtwarzanie rowów, zimowe utrzymanie dróg tj. odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi, opłaty za usługi telefoniczne, przeglądy techniczne samochodów, prowizje bankowe, dozór mienia, paliwo do środków transportowo-sprzętowych, olej opałowy, materiały do remontu i konserwacji mostów, przepustów, materiały biurowe, prenumerata czasopism, zakup ubrań roboczych, zakup energii, wypłata ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej, środki czystości, napoje, wywóz śmieci i nieczystości, kursy szkoleniowe.

3) Wydatki majątkowe

8.040.113,23 zł

w tym

- wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie – 7.852.978,04 zł na które składają się środki własne powiatu – 4.089.250,59 zł, środki z dotacji celowych z budżetu państwa – 2.203.591,00 zł, środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (urzędy gmin) – 1.496.792,45 zł oraz środki z WFOŚiGW – 63.344,00 zł.

Na wykonanie zadań inwestycyjnych składa się: przebudowa i poszerzenie dróg, wykonanie nakładek i podbudowy, remont chodników, budowa zatoki autobusowej, montaż barier ochronnych przy obiektach mostowych, utwardzanie ciągów pieszych kostką brukową, konserwacja Alei Zabytkowej Pomnika Przyrody Bolimów – Nieborów.

- zakupy inwestycyjne – 187.135,19 zł:
 - samochód osobowo – towarowy – 71.619,49 zł,
 - kosiarka bijakowa na wysięgniku – 44.999,70 zł,
 - pług do odśnieżania typu średniego – 20.618,00 zł,
 - piaskarka – 49.898,00 zł.

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe

Plan wydatków w kwocie

505.000,00 zł

Wykonano w wysokości

505.000,00 zł

Co stanowi 100,00 %

Zrealizowane środki to :

1. Dotacja na zadania bieżące dla Gminy Miasto Łowicz przekazana na podstawie porozumienia w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi – 81.000,00 zł.

2. Dotacje celowe na pomoc finansową dla:

- Gminy Miasto Łowicz na realizację zadania pn. „Remont drogi Nr 105512 E ul. Katarzynów (odcinek w Lasku Miejskim)” – 140.000,00 zł.
- Gminy Łyszkowice na realizację zadania pn. „Utwardzenie placu publicznie dostępnego w m. Łyszkowice w ciągu drogi powiatowej nr 2728 E” – 20.000,00 zł.
- Gminy Zduny na realizację zadania pn. „Utwardzenie placu przed budynkiem OSP w Strugienicach” – 9.000,00 zł.
- Gminy Zduny na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej Nr 105401 E w m. Złaków Borowy – etap II” – 5.000,00 zł.

3. Dotacja celowa dla Gminy Łowicz w celu sfinansowania zadania pn. „Nakładka asfaltowa na drodze Nr 2721 E Popów – Kompina, odcinek Zabostów Mały i Zabostów Duży” – 250.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Plan wydatków w kwocie	3.087,00 zł
Wykonano w wysokości	3.000,00 zł
Co stanowi 97,18 %	

Wykorzystane środki to składka członkowska na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w kwocie	268.918,00 zł
Wykonano w wysokości	166.507,82 zł
Co stanowi 61,92 %	

Na środki tego rozdziału składają się środki własne i środki z dotacji.

Plan dotacji 51.168,00 zł, wykonanie 51.161,00 zł. tj. 99,99 %

Środki wykorzystano na:

- ogłoszenia w prasie,
- wyceny nieruchomości,
- wypłatę odszkodowań za działki przeznaczone pod poszerzenie krajowej drogi publicznej nr 14 w Jamnie i drogi krajowej nr 2 w Popowie wraz z odsetkami.

Plan środków własnych 217.750,00 zł, wykonanie 115.346,82 zł. tj. 52,97 %.

(w tym wydatki majątkowe plan 40.000,00 zł., wykonanie 5.002,00 zł., tj. 12,51 %)

Środki wykorzystano na:

- 1) opłacenie podatków od nieruchomości będących własnością powiatu oraz opłatę za użytkowanie wieczyste,
- 2) naprawy, remonty i konserwacje w ośrodkach zdrowia na terenie powiatu w tym:
 - opłata za dozór techniczny urządzeń wysokociśnieniowych w kotłowniach olejowych,
 - usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w Ośrodku Zdrowia w Chaśnie,
 - położenie papy na budynku zakładu patomorfologii,
 - zmiana usytuowania pionu kanalizacyjnego w budynku w Łowiczu przy ulicy Podrzecznej 28 A,
 - usunięcie awarii instalacji elektrycznej i hydraulicznej w kotłowni budynku ARiMR w Łowiczu,
 - naprawa części pokrycia dachowego na ul. Świętojańskiej 1/3,
 - naprawa pokrycia dachowego na budynku ARiMR w Łowiczu,
 - naprawę okien w Ośrodku Zdrowia w Zdunach,
- 3) zakup usług pozostałych, w tym:

- ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości,
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- opłata za koszty zarządu nieruchomością wspólną,
- opłaty sądowe,
- opłatę za odprowadzanie ścieków,
- podziały nieruchomości powiatowych,
- 4) opłaty za energię elektryczną i wodę,
- 5) zakup oleju i węgla do celów grzewczych,
- 6) zakup kotła olejowego,
- 7) wydatki majątkowe:
 - „Remont nieruchomości położonej przy ul. Świętojańskiej w Łowiczu”
 - Plan 30.000,00 zł. wykonanie 5.002,00 zł – środki wykorzystano na wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków w kwocie	68.000,00 zł
Wykonano w wysokości	68.000,00 zł
Co stanowi 100,00 %	

Środki zostały wykorzystane na założenie osnowy geodezyjnej dla wybranych terenów powiatu łowickiego wraz z aktualizacją Powiatowego Banku Osnów oraz na kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków gm. Nieborów Etap I.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków w kwocie	354.081,00 zł
Wykonano w wysokości	353.878,46 zł
Co stanowi 99,94 %	
wynagrodzenia i pochodne	280.596,66 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat)	69.180,94 zł
wynagrodzenia os. czł. korpusu służby cywilnej (3,5 etatu)	135.730,33 zł
wyplata nagród	12.790,00 zł
pozostałe wydatki	69.283,86 zł
wydatki majątkowe	3.997,94 zł

Środki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przekazywane są z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach dotacji. Wydatki bieżące wykorzystano na prowadzenie podstawowej działalności Inspektoratu. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu sprzętu komputerowego wraz z drukarką za kwotę 3.997,94 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w kwocie	210.100,00 zł
Wykonano w wysokości	210.100,00 zł
Co stanowi 100,00 %	

Środki otrzymane w ramach dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystano na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników (5 etatów)	149.189,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.255,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00 zł
(wynagrodzenie za prace polegające na zebraniu informacji w formie określonej w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.01.2008 r. w sprawie wzoru wykazu oraz wzorów zestawień zbiorczych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego podlegających ujawnieniu w księgach wieczystych oraz nieruchomości zabudowanych nie pozostających w posiadaniu ich właścicieli /Dz. U Nr 23 poz.143 z późn. zm./)	
– składki na ubezpieczenia społeczne	24.523,00 zł
– składki na fundusz pracy	3.955,00 zł
– zakup teczek aktówki (akcja kurierska)	178,00 zł

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków w kwocie	455.950,00 zł
Wydatkowano w wysokości	396.723,33 zł
Co stanowi 87,01 %	

Środki wykorzystano na:

– diety dla radnych	327.357,80 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	15.820,74 zł
(artykuły spożywcze, materiały biurowe, artykuły chemiczne, dyktafon, kalendarze, kwiaty)	
– zakup energii	3.348,64 zł
(woda, energia elektryczna i ciepła)	
– zakup usług pozostałych	13.326,22 zł
(przesyłki pocztowe, flagi, monitoring, dzierżawa kontenerów, wywóz nieczystości, konserwacja kserokopiarek, szkolenia)	
– podróże służbowe krajowe	376,11 zł
– zakup usług dostępu do Internetu	447,74 zł
– opłaty z tyt. usług telefonii komórkowych	512,40 zł
– opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	729,05 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.652,74 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	4.077,42 zł
– zakupy inwestycyjne	21.874,47 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy (laptopy) wraz z oprogramowaniem.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków w kwocie	7.348.646,00 zł
Wykonano w wysokości	6.979.610,04 zł
Co stanowi 91,68 %.	
(w tym wydatki niewygasające 242.115,00 zł)	

Środki wykorzystano na:

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dopłata do okularów)	988,59 zł
– wynagrodzenia osobowe (81 etatów na dzień 31.12.2009 r.)	2.806.868,15 zł
w tym:	
- 13 nagród jubileuszowych	69.243,00 zł
- 2 odprawy emerytalne	24.789,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	196.822,64 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	430.418,34 zł
– składki na fundusz pracy	65.400,04 zł
– wpłaty na PFRON	7.961,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe (obsługa prawna, dostarczanie przesyłek)	17.742,00 zł
– zakup druków prawa jazdy (542.730,84 zł), świadectw kwalifikacyjnych, paliwa, części do samochodów, art. chemicznych prenumeraty czasopism, materiały biurowe	677.126,20 zł
– zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody	85.870,04 zł
– naprawę i konserwację maszyn, przeglądy samochodów	24.908,16 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	1.556,00 zł
– zakup usług pozostałych (dzierżawa kontenerów, tablice rejestracyjne (233.134,07 zł), monitoring przesyłki pocztowe, konwojowanie wartości pieniężnych, opłaty parkingowe, aktualizacja programów)	361.636,58 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	6.911,25 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórkowej	11.412,43 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług. tel. stacjonarnej	54.744,69 zł
– delegacje służbowe pracowników	7.847,91 zł
– różne opłaty i składki (składki na ZPP oraz na Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury)	10.275,89 zł
– odpisy na ZFŚS	89.665,00 zł
– szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17.970,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	8.806,11 zł
– zakup akcesoriów komputerowych (wymiana uszkodzonych części do komputerów, aktualizacja oprogramowania Lexa, Legalisa, programy antywirusowe)	80.209,55 zł
– wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup drukarki termotransferowej i serwerów)	21.469,56 zł
– wydatki na inwestycje	1.992.999,91 zł
(w tym wydatki niewygasające 242.115,00 zł)	

W związku z kontynuacją rozpoczętej w 2008 r. budowy budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu w 2009 r. w ramach środków własnych, poniesiono wydatki między innymi na: roboty budowlane, nadzór inwestorski, opłata za przyłączenie energii elektrycznej, nadzór archeologiczny, wykonanie projektu aranżacji wnętrz, zakup mebli.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w kwocie	30.486,00 zł
Wykonano w wysokości	30.485,26 zł
Co stanowi 100,00 %.	

Środki wykorzystano na zakup pieczętek, materiałów biurowych, umowy zlecenia i składki ZUS, wynajem sali wraz ze sprzątnięciem, pranie fartuchów, papier ksero, wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz konsultacje okulistyczne, kardiologiczne, laryngologiczne i specjalistyczne.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w kwocie	30.000,00 zł
Wykonano w wysokości	15.857,51 zł
Co stanowi 52,86 %	

Środki wydatkowano na:

- zakup czasu antenowego w Radiu Victoria (promocja Powiatu),
- promocję Powiatu Łowickiego (zakup nagród na konkurs wiedzy o samorządzie powiatowym, puchary na mistrzostwa PCK),
- organizację konferencji regionalnej „Łowicki zwyczaj wielkanocny”,
- umowę z ZAiKS.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie	55.969,00 zł
Wykonano w wysokości	44.373,00 zł
Co stanowi 79,28 %	

Środki wykorzystano na ubezpieczenie mienia Powiatu Łowickiego

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków w kwocie	36.000,00 zł
Wykonano w wysokości	35.886,24 zł
Co stanowi 99,68 %	

Środki wykorzystano na dotacje dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu.

Środki w kwocie 11.886,24 zł. zostały wykorzystane na:

- legalizację urządzeń do pomiaru prędkości oraz pomiaru zawartości alkoholu,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ogniw Prewencji Kryminalnej na terenie gmin wiejskich powiatu łowickiego oraz remont klatki schodowej w budynku KPP w Łowiczu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 24.000,00 zł zostały wykorzystane na zakup samochodu osobowego oznakowanego.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Plan wydatków w kwocie	3.964.666,00 zł
Wykonano w wysokości	3.964.652,04 zł
Co stanowi 100,00 %	
1) Wynagrodzenia i pochodne	3.444.135,80 zł
wynagrodzenie osobowe pracowników cywilnych	24.451,20 zł
wynagrodzenie pracowników korpusu służby cywilnej	40.163,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – pracownicy cywilni	1.747,88 zł
uposażenie funkcjonariuszy	2.622.876,53 zł
pozostałe należności funkcjonariuszy	273.751,93 zł
z tego:	
nagrody jubileuszowe	47.185,50 zł
ekwiwalent za niewykorzystany urlop	22.883,23 zł
nagrody uznaniowe	61.800,00 zł
odprawy emerytalne	141.883,20 zł
nagrody roczne dla funkcjonariuszy	207.603,91 zł
uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku	
zwolnionym ze służby funkcjonariuszom	137.718,75 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	10.247,98 zł
składki na FP	1.573,42 zł
wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00 zł
równoważnik pieniężny w zamian umundurowania	122.401,20 zł
2) Pozostałe wydatki, w tym:	505.516,24 zł
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	181.976,59 zł
z tego:	
równoważnik za remont lokalu funkcjonariuszy i emerytów	14.727,48 zł
równoważnik za brak lokalu dla funkcjonariuszy i emerytów	60.599,35 zł
dopłata do wypoczynku	80.256,00 zł
przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin	11.223,80 zł
zasiłek na zagospodarowanie	8.721,96 zł
zasiłki pogrzebowe	6.448,00 zł
artykuły biurowe, opał, materiały do konserwacji taboru samochodowego,	
konserwacja sprzętu informatycznego, sprzętu medycznego, biurowego,	
opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe,	
różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS	323.539,65 zł
3) Wydatki majątkowe	15.000,00 zł
W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono	
– agregat prądotwórczy Eisemann H 7400 – 10.272,00 zł	
– zestaw ratowniczy: secunet, podpora VS 7 bloki – 4.728,00 zł.	

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Rezerwy	
Plan wydatków w kwocie	70.000,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie	120.597,00 zł
Wykonano w wysokości	26.383,62 zł
Co stanowi 21,88 %.	
(w tym rezerwa 83.000,00 zł)	

Środki wykorzystano na:

- zakup kamizelek ostrzegawczych (odblaskowych) – 1.999,53 zł,
- pokrycie kosztów związanych z usunięciem odpadów powstałych na wskutek wypadku na drodze powiatowej – 12.996,60 zł,
- konserwację masztu antenowego, faksów i niszczarek – 1.387,49 zł,
- dotację dla Miasta – Gminy Łowicz – 10.000,00 zł.

Dotacja została przeznaczona na zakup bramy garażowej podziału bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu w celu utrzymania gotowości bojowej tej jednostki.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków w kwocie	272.472,00 zł
Wykonano w wysokości	166.807,68 zł
Co stanowi 61,22 %	

Środki wydatkowano na odsetki od pożyczek i kredytów, z tego:

- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2006 r. na kwotę 2.012.000,00 zł w PKO BP S.A w Łowiczu 21.931,72 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2007 r. na kwotę 3.101.989,00 zł w BS O/Łowicz 80.513,52 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2008 r. na kwotę 1.136.784,00 zł w BS O/Łowicz 63.826,50 zł
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 172.097,00 zł. 535,94 zł

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

Plan wydatków w kwocie	293.044,00 zł
Wykonano w wysokości	0,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 59.394,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków w kwocie	1.358.776,00 zł
Wykonano w wysokości	1.358.776,00 zł
Co stanowi 100,00 %	

wynagrodzenia i pochodne	1.223.371,00 zł
pozostałe wydatki	135.405,00 zł

W rozdziale tym finansowane było funkcjonowanie dwóch szkół podstawowych:

Szkoła Podstawowa Specjalna w Kiernozi

Szkoła Podstawowa Specjalna w Łowiczu

Szkoła Podstawowa Specjalna w Kiernozi

Plan wydatków w kwocie	525.645,00 zł
Wykonano w wysokości	525.645,00 zł
Co stanowi 100,00 %	

wynagrodzenia i pochodne	452.567,00 zł
w tym:	
nagrody dyrektora	2.568,00 zł
nagroda jubileuszowa	6.193,60 zł
pozostałe wydatki	73.078,00 zł

W ramach pozostałych wydatków wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli, zakupiono książki i pomoce naukowe, materiały biurowe, prowizje bankowe, podróże służbowe, oraz wydatkowano na doskonalenie zawodowe nauczycieli i bieżące utrzymanie szkoły.

Szkoła Podstawowa Specjalna w Łowiczu

Plan wydatków w kwocie	833.131,00 zł
Wykonano w wysokości	833.131,00 zł
Co stanowi 100,00 %	

wynagrodzenia i pochodne	770.804,00 zł
w tym:	
nagrody jubileuszowe	17.608,89 zł
nagrody dyrektora	2.800,00 zł
pozostałe wydatki	62.327,00 zł

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne. W ramach pozostałych wydatków zakupiono książki i pomoce naukowe, materiały biurowe, toner do ksero, tusz do drukarek, dyplomy, puchary, podróże służbowe, pozostałe środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Gimnazjum Specjalne w Łowiczu

Plan wydatków w kwocie	631.769,00 zł
Wykonano w wysokości	631.769,00 zł
Co stanowi 100,00 %	

wynagrodzenia i pochodne	598.256,00 zł
w tym:	
nagrody dyrektora	3.000,00 zł
pozostałe wydatki	33.513,00 zł

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakup artykułów żywnościowych na zajęcia z uczniami, zakup materiałów biurowych, wywóz śmieci.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan wydatków w kwocie	7.785.767,00 zł
Wykonano w wysokości	7.608.778,56 zł
Co stanowi 97,73 %	

wynagrodzenia i pochodne	5.423.174,29 zł
pozostałe wydatki	2.033.042,86 zł
wydatki majątkowe	152.561,41 zł

W rozdziale tym finansowano 5 szkół, których wykonanie wydatków przedstawiono poniżej:

I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków w kwocie	2.324.258,00 zł
Wykonano w wysokości	2.323.210,43 zł
Co stanowi 99,95 %	

wynagrodzenia i pochodne	1.974.664,43 zł
w tym:	
nagrody jubileuszowe	35.734,83 zł
ekwiwalent za urlop	5.413,15 zł
nagrody dyrektora	12.810,00 zł
pozostałe wydatki	348.546,00 zł

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na artykuły biurowe i środki BHP, zakup oleju opałowego (60.935,00 zł) zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, meble szkolne, książki do biblioteki, radiomagnetofony, naprawy komputerów, konserwację urządzeń kotłowni, remont dachu i naprawę pokrycia dachowego, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, opłaty za usługi bankowe.

II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków w kwocie	1.732.895,00 zł
Wykonano w wysokości	1.723.744,78 zł
Co stanowi 99,47 %	

wynagrodzenia i pochodne	1.462.885,09 zł
w tym:	
nagrody dyrektora	11.550,00 zł
nagrody jubileuszowe	577,50 zł
ekwiwalent za urlop	1.849,99 zł
pozostałe wydatki	260.859,69 zł

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na artykuły biurowe, środki czystości, szkolenie BHP, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników, odpisy na ZFŚS, opłaty za usługi bankowe.

Zespół Szkół Licealnych w Zdunach

Plan wydatków w kwocie	1.050.634,00 zł
Wykonano w wysokości	960.219,33 zł
Co stanowi 91,39 %	

wynagrodzenia i pochodne	734.888,69 zł
w tym:	
nagrody dyrektora	4.859,00 zł
nagroda jubileuszowa	6.501,20 zł
pozostałe wydatki	225.330,64 zł

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy), artykuły biurowe, książki, środki czystości, zakup węgla, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty za usługi bankowe.

ZSP Nr 2 RCKUiP

Plan wydatków w kwocie	393.168,00 zł
Wykonano w wysokości	393.167,14 zł
Co stanowi 100,00 %	

wynagrodzenia i pochodne	306.867,61 zł
w tym:	
nagrody dyrektora	550,00 zł
pozostałe wydatki	86.299,53 zł

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na zakup paliwa, węgla, odzieży roboczej, materiałów biurowych, środków czystości, książek do biblioteki, drobną naprawę samochodu, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS.

ZSP Nr 4

Plan wydatków w kwocie	1.094.759,00 zł
Wykonano w wysokości	1.094.758,47 zł
Co stanowi 100,00 %	

wynagrodzenia i pochodne	943.868,47 zł
w tym:	
nagrody dyrektora	5.100,00 zł
nagroda jubileuszowa	6.617,34 zł
pozostałe wydatki	150.890,00 zł

Środki na wydatki bieżące przeznaczono, na środki BHP, artykuły biurowe, prenumeratę prasy, książki na nagrody, energię elektryczną, naprawę kserokopiarki, badania lekarskie

pracowników, prowizje bankowe, abonament za usługi internetowe, podróże służbowe, odpis na ZFŚS.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Plan wydatków w kwocie	1.190.053,00 zł
Wykonano w wysokości	1.113.678,41 zł
Co stanowi 93,58 %	

Środki w tym rozdziale wykorzystano na dotacje dla szkół niepublicznych oraz na zadania inwestycyjne.

Środki w kwocie 961.117,00 zł wykorzystano na dotacje dla szkół niepublicznych:
(średnia liczba uczniów w miesiącu)

1.Dydakta	13.542,00 zł
– Zaoczne Liceum Uzupełniające w Łowiczu (15 uczniów)	
2.Bakałarz	69.856,00 zł
– LO dla Dorosłych w Łyszkowicach (33 uczniów)	
– Uzupełniające LO dla Dorosłych w Łyszkowicach (45 uczniów)	
3.Zetdezet	129.056,00 zł
– Zaoczne Uzupełniające LO (52 uczniów)	
– Zaoczne LO na podbudowie gimnazjum (93 uczniów)	
4.Centrum Edukacyjne s. c. Jolanta i Cezary Dzioba	14.208,00 zł
– Uzupełniające LO dla Dorosłych w Domaniewicach (8 uczniów)	
– LO dla Dorosłych w Domaniewicach (8 uczniów)	
5.Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu	734.455,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 152.561,41 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zabudowano taras przy sali gimnastycznej I LO w Łowiczu – powiększono salę gimnastyczną o następujące parametry:

- powierzchnia zabudowy 79,66 m²,
- powierzchnia użytkowa 73,17 m²,
- kubatura 1.068,83 m³.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

ZSP Nr 4

Plan wydatków w kwocie	88.938,00 zł
Wykonano w wysokości	88.938,00 zł
Co stanowi 100,00 %	

wynagrodzenia i pochodne	74.348,00 zł
w tym:	
pozostałe wydatki	14.590,00 zł

Środki na wydatki bieżące przeznaczono, na środki BHP, artykuły biurowe, prenumeratę prasy, książki na nagrody, energię elektryczną, naprawę kserokopiarki, badania lekarskie pracowników, prowizje bankowe, abonament za usługi internetowe, podróże służbowe, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków w kwocie	11.651.261,00 zł
Wykonano w wysokości	11.374.065,93 zł
Co stanowi 97,62 %	

wynagrodzenia i pochodne	9.323.040,35 zł
pozostałe wydatki	1.914.641,38 zł
wydatki majątkowe	136.384,20 zł

W rozdziale tym finansowano 5 szkół, których wykonanie wydatków przedstawiono poniżej:

ZSP Nr 1

Plan wydatków w kwocie	2.523.034,00 zł
Wykonano w wysokości	2.523.034,00 zł
Co stanowi 100,00 %	

wynagrodzenia i pochodne	1.996.938,00 zł
w tym:	
nagrody jubileuszowe	13.203,66 zł
nagrody dyrektora	12.890,00 zł
odprawy emerytalne	7.684,20 zł
zasiłek na zagospodarowanie	3.436,00 zł
pozostałe wydatki	526.096,00 zł

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na artykuły biurowe, środki czystości, ubrania robocze, materiały elektryczne, hydrauliczne, stolarskie, olej opałowy, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, opłaty za usługi bankowe.

ZSP Nr 2 RCKUiP

Plan wydatków w kwocie	4.518.440,00 zł
Wykonano w wysokości	4.518.169,11 zł
Co stanowi 99,99 %	

wynagrodzenia i pochodne	3.710.036,89 zł
w tym:	
nagrody jubileuszowe	38.264,61 zł
nagrody dyrektora	23.568,00 zł
zasiłki na zagospodarowanie	14.238,00 zł
urlopy dla poratowania zdrowia	57.790,48 zł
pozostałe wydatki	701.556,41 zł
wydatki majątkowe	106.575,81 zł

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na artykuły biurowe, zakup odzieży, środki czystości, zakup paliwa, olej opałowy (48.095,07 zł) i węgiel, energię elektryczną, usługi komunalne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, opłaty za usługi bankowe.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wydatkowano w kwocie 106.575,81 zł, środki przeznaczono na termomodernizację budynku A (remont tynków zewnętrznych, malowanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i obróbek blacharskich).

ZSP Nr 3

Plan wydatków w kwocie	2.266.682,00 zł
Wykonano w wysokości	2.264.872,30 zł
Co stanowi 99,92 %	

wynagrodzenia i pochodne	1.945.407,44 zł
w tym:	
nagrody jubileuszowe	5.972,58 zł
nagrody dyrektora	11.635,00 zł
pozostałe wydatki	323.464,86 zł

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na zakup komputera i kserokopiarki, na artykuły biurowe, środki czystości, energię elektryczną (ogrzewanie budynku przy ul. Stanisławskiego), usługi komunalne, telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne (wyjazd dyrektora z młodzieżą na praktyki szkolne w Austrii), odpisy na ZFŚS, opłaty za usługi bankowe.

ZSP Nr 4

Plan wydatków w kwocie	1.840.474,00 zł
Wykonano w wysokości	1.840.421,66 zł
Co stanowi 100,00 %	

wynagrodzenia i pochodne	1.604.962,17 zł
w tym:	
nagrody dyrektora	11.000,00 zł
nagrody jubileuszowe	11.422,92 zł
pozostałe wydatki	235.459,49 zł

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na artykuły biurowe, środki czystości i BHP, energię elektryczną, usługi komunalne, telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, wynajem sali gimnastycznej w OS i R, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, opłaty za usługi bankowe.

Technikum w Zduńskiej Dąbrowie działało do 31 sierpnia 2009 roku.

Technikum w Zduńskiej Dąbrowie

Plan wydatków w kwocie	73.897,00 zł
Wykonano w wysokości	72.774,47 zł
Co stanowi 98,48 %	

wynagrodzenia i pochodne	65.695,85 zł
pozostałe wydatki	7.078,62 zł

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na artykuły biurowe, środki czystości, energię elektryczną, usługi komunalne, telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, odpisy na ZFŚS, opłaty za usługi bankowe.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe

Plan wydatków w kwocie	428.734,00 zł
Wykonano w wysokości	154.794,39 zł
Co stanowi 36,10 %.	

Środki w tym rozdziale wykorzystano na dotacje dla szkół niepublicznych oraz na zadania inwestycyjne.

Plan dotacji 228.734,00 zł, wykonanie 124.986,00 zł (tj. 54,64 %)

(średnia liczba uczniów w miesiącu)

w tym:

1. Zetdezet	63.566,00 zł
– Zaoczne Uzupełniające Technikum Przemysłu Spożywczego (34 uczniów)	
– Zaoczne Uzupełniające Technikum Mechaniczne (10 uczniów)	
– Zaoczne Technikum Uzupełniające (9 uczniów)	
– Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa (19 uczniów)	
2. Dydakta	11.470,00 zł
– Zaoczne Studium Policealne (13 uczniów)	
3. Radix	49.950,00 zł
– Prywatne Policealne Studium Zawodowe (56 uczniów)	

Na zadania inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 29.808,39 zł

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadanie:

Odnowienie południowej elewacji budynku poklasztornego ZSP Nr 1 w Łowiczu (wykonano osuszanie ścian metodą iniekcji krystalicznej od strony południowej i wschodniej obiektu. Rzut poziomy przekroju osuszanych ścian wynosi 101,28 m²).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Szkoła Zawodowa Specjalna w Łowiczu

Plan wydatków w kwocie	479.957,00 zł
Wykonano w wysokości	479.957,00 zł
Co stanowi 100,00 %	
wynagrodzenia i pochodne	457.587,00 zł
w tym:	
nagrody jubileuszowe	2.746,80, zł
nagrody dyrektora	3.000,00 zł
pozostałe wydatki	22.370,00 zł

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie szkoły między innymi na wynagrodzenia i pochodne, artykuły i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć z uczniami.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie	150.000,00 zł
Wykonano w wysokości	97.375,46 zł
Co stanowi 64,92 %	

Środki wykorzystano na dofinansowanie kształcenia nauczycieli, którzy podjęli dalszą naukę na studiach podyplomowych, na kursy i warsztaty szkoleniowe, kursy pedagogiczne na umowę o dzieło za przeprowadzenie wykładów podczas seminarium z zakresu praw

człowieka, na konferencję „Rola projektów rozwojowych i działań okołopedagogicznych w systemie wspierania pracy szkoły: analiza – strategia – kreacja” oraz na realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Szkoła zawodowa – szansą na przyszłość”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków kwocie	1.819.827,02 zł
Wykonano w wysokości	1.101.788,67 zł
Co stanowi 60,54 %	
(w tym rezerwa 316.615,53 zł).	

Wydatki realizowane były przez: Starostwo Powiatowe i szkoły

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe

Plan wydatków w kwocie	1.350.273,49 zł
Wykonano w wysokości	982.826,46 zł
Co stanowi 72,79 %	

Środki wykorzystano na:

1. Nagrody książkowe dla uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach tj.
 - VI Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego,
 - Konkurs na „Posła Sejmu Dzieci i Młodzieży”,
 - V Powiatowy konkurs Chemiczny,
 - III Konkurs Polonistyczny „Nie taki język straszny”,
 - IX Targi Edukacyjne „Szkoła Bliżej” 2009,
 - Historyczny Konkurs Plastyczny w 69 rocznicę zbrodni katyńskiej”,
 - Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
 - na realizację programu „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z powiatu łowickiego współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”,
2. Nagrody dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów.
3. Nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
4. Pokrycie kosztów umów o dzieło komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
5. Realizacja programu pn. „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z powiatu łowickiego” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęto budowę sali gimnastycznej oraz przebudowę internatu SOSz – W na potrzeby ZSP Nr 3 w Łowiczu.

Środki w wysokości 755.008,84 zł. wykorzystano w ramach otrzymanej dotacji rozwojowej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Wydatki realizowane przez szkoły

Plan wydatków w kwocie	152.938,00 zł
Wykonano w wysokości	118.962,21 zł
Co stanowi 77,79 %.	

Środki otrzymane z budżetu państwa (§ 2130) wykorzystano na realizację wypłat dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2008/2009.

W rozdziale tym ZSP Nr 1 w Łowiczu realizowało projekt dofinansowania ze środków EFS (§ 2008 i § 6208) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Szkoła zawodowa – szansą na przyszłość”.

Plan 123.667,00 zł wykonanie 89.695,01 zł tj. 72,53 %

(w tym wydatki inwestycyjne – 21.000,00 zł).

Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, zakup programów komputerowych, komputery przenośne, projektory multimedialne, ekrany projektowe, wycieczki dydaktyczne dla uczniów, artykuły biurowe, prowizje bankowe).

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono

- panel ciekłokrystaliczny – 10.000,00 zł,
- ploter – 11.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków w kwocie 3.026.100,00 zł

Wykonano w wysokości 2.874.229,93 zł

Co stanowi 94,98 %.

(w tym rezerwa 150.000,00 zł)

Środki finansowe w kwocie 527.999,93 zostały przeznaczone na:

- wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej dla potrzeb kotłowni gazowej w budynku szpitala ZOZ w Łowiczu,
- realizację projektu pn. „Winda dla osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” – obszar B
- remont, krycie dachów i wymiana rynien w budynku krioterapii, budowa agregatu i hydroforni,
- remont hydroforni budynku przy ul. Ułańskiej 28 i budynku Oddziału fizjoterapii i rehabilitacji w Stanisławowie,
- adaptacja pomieszczeń na odpady medyczne i potrzeby ambulatorium.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.346.230,00 zł zostały przeznaczone na wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno – wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku ZOZ w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną.

W ramach tego zadania zakupiono tomograf komputerowy firmy Toshiba z wyposażeniem i dostosowano pomieszczenia pod pracownię tomografii komputerowej dla ZOZ w Łowiczu.

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

Plan wydatków w kwocie 1.574.792,00 zł

Wykonano w wysokości 1.574.791,17 zł

Co stanowi 100,00 %

Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków w kwocie	840.376,00 zł
Wykonano w wysokości	513.372,21 zł
Co stanowi 61,09 %	

Wydatki w tym rozdziale realizowały: Starostwo Powiatowe i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

Plan wydatków w kwocie	750.000,00 zł
Wykonano w wysokości	441.956,40 zł
Co stanowi 58,93 %.	

Środki wydatkowano na utrzymanie dzieci z Powiatu Łowickiego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami na terenie innych powiatów, w tym:

– Powiat Rawski – Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej	100.764,60 zł
– Powiat Skierniewicki – Dom Dziecka w Strobowie	238.690,42 zł
– Powiat Gostyniński – Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie	48.413,82 zł
– Miasto Łódź – Dom Dziecka Nr 9	9.402,00 zł
– Starostwo Powiatowe w Suwałkach	16.702,28 zł
– Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	18.212,58 zł
– Starostwo Powiatowe w Lipsku	9.770,70 zł

PCPR w Łowiczu

Plan wydatków w kwocie	90.376,00 zł
Wykonano w wysokości	71.415,81 zł
Co stanowi 79,02 %	

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sprawowało w 2009 roku opiekę nad 16 wychowankami placówek opiekuńczo wychowawczych. Wyplacono pomoc na kontynuowanie nauki na łączną kwotę 63.180,81 zł. oraz pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 wychowanków placówki opiekuńczo wychowawczej w kwocie 8.235,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Borówku.

Plan wydatków w kwocie	3.237.681,00 zł
Wykonano w wysokości	3.229.141,41 zł
Co stanowi 99,74 %	

wynagrodzenia i pochodne	2.224.515,24 zł
w tym:	
nagrody jubileuszowe	52.354,34 zł
odprawy emerytalne (1 osoba)	17.428,38 zł
pozostałe wydatki	980.095,93 zł
wydatki majątkowe	24.530,24 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane są ze środków własnych i dotacji otrzymanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Plan dotacji (§ 2130) – 1.582.545,00 zł, wykonanie – 1.582.545,00 zł, tj. 100,00 %.

Środki z dotacji przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zakup opału, paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, środków żywności, leków i materiałów opatrunkowych, podróże służbowe.

Plan środków własnych – 1.655.136,00 zł, wykonanie – 1.646.596,41 zł, tj. 99,48 %, w tym: wydatki inwestycyjne plan – 33.000,00 zł, wykonanie – 24.530,24 zł tj. 74,33 %.

Środki własne wydatkowano na: dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, zakup paliwa i opału, środków żywności, oraz inne usługi i naprawy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Środki inwestycyjne przeznaczono na modernizację komina na kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Borówku.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie	1.568.994,00 zł
Wykonano w wysokości	1.359.889,18 zł
Co stanowi 86,67 %	

Wydatki realizowane były przez Starostwo Powiatowe i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe

Plan wydatków w kwocie	110.000,00 zł
Wykonano w wysokości	92.278,38 zł
Co stanowi 83,89 %	

Środki wydatkowano na utrzymanie dzieci z Powiatu Łowickiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, w tym:

– Powiat Skierniewicki	7.005,60 zł
– Powiat Kutnowski	11.386,26 zł
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łódź	17.217,92 zł
– Powiatowe Centrum Pomocy w Rawie Mazowieckiej	9.882,00 zł
– Gorzowskie Centrum Pomocy rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim	7.905,60 zł
– Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	6.917,40 zł
– Starostwo Powiatowe w Płocku	27.669,60 zł
– Powiat Oświęcimski	4.294,00 zł

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków w kwocie	1.458.994,00 zł
Wykonano w kwocie	1.267.610,80 zł
Co stanowi 86,88 %	

W 2009 roku na terenie Powiatu Łowickiego istniało 91 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 136 dzieci

- wypłacono pomoc na bieżące utrzymanie dzieci – 1.011.844,20 zł
- pomoc w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej – 16.470,00 zł
- pomoc na kontynuowanie nauki dla 44 wychowanków rodzin zastępczych w kwocie – 154.158,76 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 6 wychowanków rodziny zastępczej w kwocie – 31.293,00 zł

Istnieją dwie zawodowe rodziny zastępcze, w której funkcjonuje 16 dzieci.

Kwota wynagrodzeń wypłaconych za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej wyniosła – 42.938,96 zł, (przeprowadzono szkolenie rodzin zastępczych w zakresie opieki i wychowania podopiecznych), pozostałe wydatki wyniosły – 10.905,88 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w kwocie	718.049,71 zł
Wykonano w wysokości	688.663,10 zł
Co stanowi 95,91 %	

wynagrodzenia i pochodne	358.026,06 zł
pozostałe wydatki	330.637,04 zł

Wydatki w tym rozdziale finansowane były ze środków własnych, dotacji ŁUW w Łodzi i środków unijnych.

Wydatki finansowane ze środków własnych w tym rozdziale w roku 2009 wyniosły 324.264,58 zł

W wydatkach mieszczą się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w PCPR, uregulowane zobowiązania za bieżące koszty utrzymania PCPR takie jak: opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, opłaty pocztowe, za rozmowy telefoniczne.

Wydatki finansowane z dotacji ŁUW w Łodzi (§ 2130)

W kwocie 9.000,00 zł wypłacono dodatki socjalne dla pracowników socjalnych. Dodatek przysługuje za świadczenie pracy w środowisku (wywiady środowiskowe i patronaż).

Wydatki finansowane ze środków unijnych Projekt UMIEM WIĘCEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.2.

W roku 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisało umowę ramową na lata 2008 – 2013 na dofinansowanie realizacji projektu UMIEM WIĘCEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wniosek o dofinansowanie w roku 2009 opiewał na kwotę -- 397.592,98 zł zakładając wkład własny w kwocie 41.694,80 zł (10,5 %), który został sfinansowany w formie świadczeń na kontynuację nauki – 41.504,40 i wydatków na opłaty

pocztowe – 190,40 zł. Pozyskane środki finansowe wydatkowano na realizację zaplanowanych działań, a mianowicie:

- zorganizowanie dla 20 osobowej grupy osób niepełnosprawnych 5 dniowego wyjazdu z programem aktywności społecznej i zawodowej, oraz warsztatów plastycznych i indywidualnego wsparcia psychologicznego,
- zorganizowanie kursu nauki jazdy kat B dla 9 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 1 osoby niepełnosprawnej,
- zorganizowanie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 5 wychowanków rodzin zastępczych,
- wypłata 29 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Ponadto wychowankowie rodzin zastępczych uczestniczyli w zajęciach Klubu Pracy, warsztatach komunikacji interpersonalnej, zajęciach z prawnikiem oraz indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym i psychologiem.

Uczestniczący w projekcie osoby niepełnosprawne rekrutowały się z Domu Pomocy Społecznej w Borówku, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Parmie i Urzeczcu, Stowarzyszenia „Dać szansę” w Łowiczu. Osoby te miały zapewniony dojazd na zajęcia oraz obiad. Z wygospodarowanych oszczędności, po uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi zorganizowano weekendowy wyjazd do Krakowa i Wieliczki.

Podsumowaniem projektu było spotkanie wigilijne, w trakcie którego uczestnicy otrzymali upominki w postaci zestawów kosmetyków.

Z otrzymanej kwoty dofinansowania w wysokości 355.845,71 zł do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi zwrócono 447,19 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wydatków w kwocie	28.976,00 zł
Wykonano w wysokości	27.521,81 zł
Co stanowi 94,98%	

W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia wg umów zleceń zawartych ze specjalistami udzielającymi porad w Punkcie Interwencji Kryzysowej.

Beneficjentami są ludzie w sytuacjach kryzysowych, trudnych tak w rodzinach jak i w kontaktach interpersonalnych, zagrożeni wykluczeniem społecznym, rodzice niewydolni wychowawczo. Zatrudnieni specjaliści do udzielania porad to psycholog, prawnik, pedagog i psychoterapeuta.

W rozdziale tym zapłacono czynsz za wynajem pomieszczeń do prowadzenia spotkań, rachunki za rozmowy telefoniczne, koszty energii elektrycznej i ciepłej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie	780.687,29 zł
Wykonano w wysokości	451.793,83 zł
Co stanowi 57,87 %	
(w tym rezerwy 265.547,36 zł)	
wynagrodzenia i pochodne	54.333,28 zł
pozostałe wydatki	26.556,56 zł
wydatki inwestycyjne	370.903,99 zł

Wydatki realizowane były przez Starostwo Powiatowe i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Plan środków 432.558,93 zł, wykonanie 370.903,99 zł. tj. 85,75 %.

Środki wykorzystano na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku.”

W ramach zadania ocieplono ściany budynków B i C, wykonano izolację cieplną i przeciwwilgociową pionową ścian piwnic, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, przebudowano dwa pomieszczenia mieszkalne na łazienki dla niepełnosprawnych.

Środki w wysokości 315.268,39 zł. wykorzystano w ramach otrzymanej dotacji Rozwojowej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie finansowane były ze środków własnych i dotacji z ŁUW w Łodzi

Plan środków 82.581,00 zł, wykonanie 80.889,84 zł. tj. 97,95 %.

Środki własne plan 56.393,00 zł wykonanie 54.704,30 tj. 97,01%.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na zakup paliwa do samochodu służbowego, przeglądy okresowe, oraz na wynagrodzenia wg zawartych umów zleceń dla specjalistów zatrudnionych w zespole Antykryzysowym. Udzielają oni porad osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.

Środki z dotacji (§ 2110) plan 10.000,00 zł wykonanie 9.999,01 zł tj. 99,99 %

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie prowadzony był w okresie 03.08 – 30.11.2009r. Oddziaływaniem objętych zostało 15 mężczyzn. Wszyscy uczestnicy zajęć byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie (art. 207 k.k.) i odbywali karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Łowiczu. Realizowany w 2009 roku program edukacyjno – korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie prowadzony był przez grupę specjalistów: pracownika socjalnego – koordynatora programu, prawnika i 2 psychologów – psychoterapeutów. Program obejmował 2 sesje indywidualne i 22 grupowe podzielone na blok edukacyjny i korekcyjny. Zajęcia prowadzone były w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.

Zajęcia w łącznym wymiarze 72 godzin dydaktycznych prowadzone były w raz w tygodniu po trzy godziny dydaktyczne.

Po zakończeniu programu została przeprowadzona ewaluacja w postaci ankiet oceniających.

Środki z dotacji (§ 2120) plan 16.188,00 zł wykonanie 16.186,53 zł tj. 99,99 %

Projekt „Rodzina zastępcza szansą na normalność” termin realizacji zadania 29.06.2009 r. – 31.12.2009r.

Program szkolenia obejmował zajęcia z: prawnikiem, psychologiem, pedagogiem, przedstawicielem sądu rodzinnego oraz panel dyskusyjny z udziałem w. w. specjalistów. Zadaniem panelu dyskusyjnego było praktyczne przekazanie wiedzy na temat roli rodziny zastępczej oraz odpowiedź na pytania dotyczące sprawowania opieki zastępczej.

Zorganizowana wycieczka do ZOO (wrzesień 2009), w której uczestniczyło 52 dzieci i opiekunów pozwoliła na poznanie się i integrację rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci.

75 dzieci z rodzin zastępczych otrzymało paczki Bożonarodzeniowe.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków w kwocie	156.664,00 zł
Wykonano w wysokości	98.629,63 zł
Co stanowi 62,96 %	

Wykorzystane środki to dotacja dla warsztatów terapii zajęciowej w Parmie i w Urzeczu na trening ekonomiczny oraz pokrycie kosztów zużycia wody.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan wydatków w kwocie	124.450,00 zł
Wykonano w wysokości	114.340,25 zł
Co stanowi 91,88 %	

wynagrodzenia i pochodne	101.148,63 zł
pozostałe wydatki	13.191,62 zł

Środki w tym rozdziale składają się z dotacji z ŁUW i środków własnych i zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki.

Ze środków własnych pokryto częściowo wynagrodzenia osobowe dla pracowników zatrudnionych w Zespole oraz wynagrodzenia w ramach umów zleceń zawartych z lekarzami orzekającymi o stopniu o niepełnosprawności, zapłacono rachunki za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne.

Wykorzystanie dotacji za 2009 rok wyniosło 81.148,12 zł

Ze środków przekazanych zrealizowano wypłaty wynagrodzeń dla trzech zatrudnionych pracowników (w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla dwóch pracowników). Oprócz tego wypłacane były wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac dla lekarzy orzeczników zasiadających w Zespole i orzekających o stopniu niepełnosprawności.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wydano łącznie 926 orzeczeń w tym 161 orzeczeń dla dzieci i 765 orzeczeń dla osób dorosłych.

Kwota niewykorzystanych dotacji na koniec 2009 roku wynosiła – 851,88 zł.

Niewykorzystanie w całości przyznanej dotacji spowodowane było tym, iż planowaliśmy zatrudnienie dodatkowego pracownika administracyjnego, oraz przyznanie nagród rocznych dla pracowników.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków w kwocie	39.100,00 zł
Wykonano w wysokości	38.015,31 zł
Co stanowi 97,23 %	

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu,
2. Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu,
3. Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Plan wydatków w kwocie	28.700,00 zł
Wykonano w wysokości	27.628,18 zł
Co stanowi 96,27 %	

Ze środków przekazanych uregulowano zobowiązania za obsługę prawną prawnika świadczącego usługi w tym zakresie.

Zakupiono niezbędne materiały piśmiennicze, tonery oraz przedłużono licencje programu TYLDA obsługującego realizację zadań w zakresie Funduszu PFRON.

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu.

Plan wydatków w kwocie	4.600,00 zł
Wykonano w wysokości	4.599,41 zł
Co stanowi 99,99 %	

Środki wydatkowano na zakup drukarko – kopiarki i tablicy ogłoszeniowej.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków w kwocie	5.800,00 zł
Wykonano w wysokości	5.787,72 zł
Co stanowi 99,79 %	

Środki wykorzystano na zakup kserokopiarki, materiałów biurowych, kosztów prowizji bankowych, papieru ksero, tonerów.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w kwocie	1.293.634,00 zł
Wykonano w wysokości	1.281.034,22 zł
Co stanowi 99,03 %	

wynagrodzenia i pochodne
w tym:

nagrody jubileuszowe	11.982,60 zł
odprawa emerytalna	4.64,80 zł
nagrody dyrektora	21.000,00 zł
pozostałe wydatki	184.736,75 zł
wydatki majątkowe	41.564,59 zł

Środki w tym rozdziale finansowane były ze środków własnych i dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Środki własne plan 1.234.920,00 zł, wykonanie 1.230.560,99 tj. 99,65%

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup oleju opałowego, paliwa, naprawę i konserwację pieca, usługi bankowe, zakup artykułów biurowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano przebudowy kotłowni (kotłownię olejową podłączono do sieci miejskiej).

Środki z dotacji (§ 2008) (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)

plan 58.714,00 zł, wykonanie 50.473,23 zł tj. 85,96 %.

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków w kwocie	20.674,00 zł
Wykonano w wysokości	20.673,33 zł
Co stanowi 100,00 %	

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na pomoc finansową na zagospodarowanie pani Olesji Skibinie oraz członkom jej rodziny.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków w kwocie	3.493.307,00 zł
Wykonano w wysokości	3.206.036,66 zł
Co stanowi 91,78 %	

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez:

Starostwo Powiatowe w Łowiczu i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łowiczu

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łowiczu

Plan wydatków w kwocie	780.087,00 zł
Wykonano w wysokości	780.087,00 zł
Co stanowi 100,00 %	

wynagrodzenia i pochodne w tym:	531.557,00 zł
------------------------------------	---------------

nagrody jubileuszowe	17.608,89 zł
nagrody dyrektora	2.800,00 zł
pozostałe wydatki	248.530,00 zł

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, środki czystości, wywóz śmieci, prowizje bankowe.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków w kwocie	2.713.220,00 zł
Wykonano w wysokości	2.425.949,66 zł
Co stanowi 89,41 %	

(w tym wydatki niewygasające 1.958.437,00 zł)

Środki wykorzystano na zadania inwestycyjne pn.

„Rozbudowa budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu o internat z zapleczem żywieniowym i salę gimnastyczną w celu racjonalnego zaspokojenia

lokalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie –II etap inwestycji.”

W ramach wykorzystanych środków przebudowano i rozbudowano budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o internat z zapleczem żywieniowym i salę gimnastyczną.

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Plan wydatków w kwocie	700.941,00 zł
Wykonano w wysokości	700.941,00 zł
Co stanowi 100,00 %	

wynagrodzenia i pochodne	609.361,00 zł
w tym:	
nagrody jubileuszowe	7.881,13 zł
nagrody dyrektora	3.560,00 zł
pozostałe wydatki	91.580,00 zł

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, artykuły biurowe, środki czystości, wywóz śmieci.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków w kwocie	153.900,00 zł
Wykonano w wysokości	76.912,00 zł
Co stanowi 49,98 %	

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w kwocie	20.000,00 zł
Wykonano w wysokości	15.200,00 zł
Co stanowi 76,00 %	

Środki wykorzystano na stypendia Starosty Łowickiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków w kwocie	2.500,00 zł
Wykonano w wysokości	2.500,00 zł
Co stanowi 100,00 %.	

Środki wykorzystano na działalność szkolnego schroniska młodzieżowego w Sobocie, gm. Bielawy.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków w kwocie	1.231.847,00 zł
Wykonano w wysokości	1.231.016,13 zł
Co stanowi 99,93 %	

wynagrodzenia i pochodne	899.899,94 zł
w tym:	
nagrody dyrektora	3.570,00 zł
nagrody jubileuszowe	23.150,48 zł
odprawy emerytalne	10.481,67 zł
pozostałe wydatki	291.116,20 zł
wydatki majątkowe	39.999,99 zł

Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki w tym głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup opału, energii elektrycznej, artykułów biurowych, zapłacono za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, badania profilaktyczne pracowników, wywóz śmieci.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód marki FIAT DOBLO służący do przewozu artykułów żywnościowych i zaopatrzenia, przewozu wychowanków na badania RODK-a oraz na sprawy sądowe.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie	6.198,00 zł
Wykonano w wysokości	4.950,80 zł
Co stanowi 79,88 %	
W tym rezerwa – 1.053,00 zł	

Środki wykorzystano na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan wydatków w kwocie	687.000,00 zł
Wykonano w wysokości	528.280,00 zł
Co stanowi 76,90 %	
w tym rezerwa 149.500,30 zł	

Wykorzystane środki to:

- 1) dotacja dla Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami ZUS,
 - wynagrodzenia bezosobowe,
 - materiały i wyposażenie,
 - pozostałe usługi obce,
 - usługi pocztowe.
 - organizację imprez kulturalnych o charakterze powiatowym,

- 2) wydatki inwestycyjne (środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej, ekspertyzy technicznej, studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego w ramach realizacji zadania pn. „Uzupełnienie oferty turystyczno - kulturalnej Powiatu Łowickiego poprzez przebudowę budynku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu”).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków w kwocie	219.800,00 zł
Wykonano w wysokości	219.800,00 zł
Co stanowi 100,00 %	

W ramach tego rozdziału środki wykorzystano na dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami ZUS,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło),
- świadczenia dla pracowników,
- zakup materiałów,
- usługi telekomunikacyjne,
- usługi remontowe,
- energię elektryczną, ciepłą i wodę,
- podatki i opłaty.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan wydatków w kwocie	1.220.500,00 zł
Wykonano w wysokości	1.188.996,43 zł
Co stanowi 97,42 %	
w tym rezerwa 30.000,00 zł	

Wykorzystane środki to dotacja na wydatki bieżące i inwestycyjne dla Muzeum w Łowiczu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe ze składkami ZUS,
- świadczenia dla pracowników,
- zakup materiałów,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
- usługi remontowe,
- za energię elektryczną, ciepłą i wodę,
- podatki i opłaty,
- realizację zadania pn. „Ochrona, zachowanie i rozwój Muzeum i Skansenu w Maurzycach” (koszt dokumentacji projektowej, nadzorów budowlanych, konserwatorskich) w ramach „Mecenatu 2009 roku”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie	137.044,00 zł
Wykonano w wysokości	91.687,37 zł
Co stanowi 66,90 %	

Środki przeznaczono na zakup nagród oraz usług w związku z konkursami, dożynkami powiatowymi oraz organizacją imprez zawartych w Harmonogramie Imprez Kulturalnych współorganizowanych przez Powiat Łowicki w 2009 roku tj.:

- VI Regionalny Przegląd Kolęd,
- VI Powiatowy Konkurs Mitologiczny „Śladami starożytnych Greków”,
- IX Powiatowy konkurs „Ozdoby Wielkanocne”,
- XI Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej,
- XI Powiatowy Przegląd Dziecięcej Twórczości Plastycznej,
- X Finał Powiatowego Małego Konkursu Recytatorskiego,
- Nocy Świętojańskiej,
- Dzień Kiernozkiego Dzika.

Ze środków pokryto również:

- zakup Statuetki „Róża Łowicka”,
- udział Powiatu Łowickiego w Igrzyskach Kulturalno-Sportowych w Kartuzach,
- wydatki związane z organizacją koncertu symfonicznego Krzysztofa Pendereckiego,
- zakup i oprawę obrazu Józefa Chełmońskiego „BÓJKA”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w kwocie	73.800,00 zł
Wykonano w wysokości	71.100,00 zł
Co stanowi 96,34 %	

Na realizację ustawowych zadań z zakresu kultury fizycznej w 2009 r. Powiat Łowicki przeznaczył kwotę 71.100, 00 zł. Dotacje na realizację zadań Powiatu Łowickiego z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2009 r. przekazano następującym klubom:

- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łowiczu 17.500,00 zł
dofinansowanie organizacji zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze powiatowym – w zakresie zakupu nagród dla zawodników, dofinansowanie udziału reprezentacji Powiatu Łowickiego w imprezach między powiatowych i wojewódzkich, dofinansowanie organizacji imprez między powiatowych i wojewódzkich,
- Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” w Domaniewicach 10.000,00 zł
dofinansowanie kosztów pobytu zawodników na zgrupowaniach sportowych w Zakopanem i Sanoku, dofinansowanie kosztów treningów dzieci i młodzieży z sekcji short tracku, na lodowisku w Łodzi,
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łowiczu 25.400,00 zł
dofinansowanie organizacji Mistrzostw Powiatu Łowickiego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady Szkolnej i Licealiady Szkolnej w zakresie korzystania z obiektów sportowych, obsługi medycznej, zakupu pucharów, dyplomów, medali, nagród, obsługi sędziowskiej i technicznej,
- Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Księżak” 5.000,00 zł
dofinansowanie kosztów pobytu zawodników na obozie sportowym,

- Miejski Uczniowski Miejski klub Sportowy „PELIKAN” 10.000,00 zł
dofinansowanie organizacji obozu sportowego w zakresie transportu zawodników,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW” 2.000,00 zł
dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w judo w zakresie wynagrodzenia instruktora,
- Uczniowski Klub Sportowy „PAŁAC” w Nieborowie 1.200,00 zł
dofinansowanie organizacji IV Mistrzostw Powiatu Łowickiego w kategorii Juniorów w szachach błyskawicznych, szybkich i klasycznych w zakresie zakupu nagród rzeczowych i dyplomów II Puchar Starosty w kategorii Juniorów w Szachach na rok 2009.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie	12.535,00 zł
Wykonano w wysokości	7.410,07 zł
Co stanowi 59,12 %	

Środki przeznaczone zostały na zakup pucharów i nagród rzeczowych dla zwycięzców w imprezach sportowych organizowanych na terenie Powiatu Łowickiego, takich jak:

- Turniej Koszykówki Ulicznej,
- Mistrzostwa Motocross,
- Podsumowanie współzawodnictwa sportowego w Powiecie Łowickim w 2008r.,
- Mistrzostwa Polski Duathlonie,
- Dni Bełchowa,
- Bielawskie Biegi Uliczne w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów

oraz na ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Dochody własne

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/174/2005 z dnia 16 marca 2005 roku niżej wymienione jednostki budżetowe tworzą rachunek dochodów własnych:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łowiczu,
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu,
- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu,
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Borówku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 931,77 zł.

Dochody – 5.289,13 zł

Wydatki – 4.070,57 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 2.150,33 zł

Środki pozyskano z tytułu świadczonych przez szkołę usług cateringowych, wydatkowano na zakup wyposażenia do pracowni, prowizje bankowe.

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

ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 93.877,08 zł.

Dochody – 129.725,65 zł

Wydatki – 134.018,20 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 89.584,53 zł

Środki pozyskano z opłat za egzaminy, kwalifikacyjne, mistrzowskie, za zorganizowanie, kursów ochrony mienia, komputerowych, rolniczych (kombajnistów), za sprzątanie, za zakwaterowanie studentów i wykładowców, za naukę jazdy, z odsetek od środków na rachunku bankowym, z darowizn i zapisów w postaci pieniężnej.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu umów cywilno – prawnych z nauczycielami prowadzącymi kursy, zakupiono wózek widłowy wykorzystywany do prowadzenia nauki jazdy wózkami, kursy pierwszej pomocy medycznej, szkolenia oraz egzaminy, zakup paliwa do nauki jazdy, środków czystości, żywności, materiały i części do ciągników, usługi pralnicze i cateringowe, ogłoszenia prasowe, prowizje bankowe, programy licencyjne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Borówku

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 25.516,50 zł.

Dochody – 7.750,67 zł

Wydatki – 31.654,65 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 1.612,52 zł

Uzyskane przychody to wpływy z darowizn, odsetki bankowe, wpłaty za posiłki, wpływy za noclegi i dojazdy. Środki wydatkowano na środki czystości usługi kominiarskie, naprawę telewizora, prowizję bankową.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łowiczu

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 2.072,01zł.

Dochody – 16.196,24 zł

Wydatki – 18.268,25 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł

Źródłem pozyskiwania dochodów własnych były wpłaty za wyżywienie wychowanków. Środki wydatkowano na zakup żywności i prowizje bankowe.

Gospodarstwa pomocnicze

W 2009 roku na terenie Powiatu Łowickiego działalność prowadziło Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu

Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu posiada 75 ha użytków rolnych, w tym 19 ha łąk i pastwisk, pozostałe 56 ha to grunty rolne. Gospodarstwo uprawia kukurydzę, zboża, buraki cukrowe i buraki ćwikłowe. Zatrudnionych jest 3 pracowników fizycznych na pełnych etatach, kierownik na pełnym etacie i księgowa na 0,5 etatu.

Stan środków gospodarstwa na początek roku wynosił 18.165,04 zł.

Plan przychodów gospodarstwa w kwocie	300.497,00 zł
wykonano w wysokości	254.983,63 zł
co stanowi 84,85 %	

Na przychody gospodarstwa składają się:

– środki otrzymane z AR i MR (z grudnia 2008 r. wydatkowane w 2009 r)	48.096,88 zł
– pokrycie amortyzacji	1.561,53 zł
– sprzedaż inwentarza i produktów rolnych (bydło, mleko, płody rolne)	176.760,59 zł
– usługi (uprawa pól, koszenie traw, itp.)	23.916,34 zł
– pozostałe	4.648,29 zł

Plan wydatków gospodarstwa w kwocie	300.497,00 zł
wykonano w wysokości	254.788,49 zł
co stanowi 84,79 %.	

Na wydatki gospodarstwa składają się:

– wynagrodzenia i pochodne	120.758,57 zł
– zakup paliwa, paszy, nasion, nawozów, środków chemicznych, części zamiennych	91.953,25 zł
– zakup energii	10.176,22 zł
– usługi bankowe, telekomunikacyjne, weterynaryjne, ocena zwierząt	19.430,46 zł
– usługi remontowe	4.326,46 zł
– odpisy amortyzacji	1.561,53 zł
– różne opłaty i składki	2.043,71 zł
– pozostałe wydatki (w tym ryczałt samochodowy 2.033,46 zł)	4.538,29 zł

Gospodarstwo na koniec roku 2009 osiągnęło zysk w kwocie 195,14 zł.

Stan należności gospodarstwa na koniec 2009 roku wynosił 10.751,63 zł.

Stan zobowiązań gospodarstwa na koniec roku 2009 wynosił 104.446,58 zł.

Stan środków obrotowych gospodarstwa na koniec 2009 roku wynosił 18.262,61 zł.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan środków funduszu na początku roku 2009 wynosił 888.074,77 zł

Plan przychodów funduszu w kwocie 700.000,00 zł

Wykonano w wysokości 717.790,95 zł

Co stanowi 102,54 %

Przychody tego funduszu stanowią:

1. Wpływy z tytułu świadczonych usług za: 539.361,90 zł
 - wyrisy z map ewidencyjnych,
 - wypisy z rejestru ewidencji gruntów,
 - wykorzystanie materiałów z zasobu geodezyjnego,
 - uzgodnienia dokumentacji projektowej,
2. Odsetki bankowe 28.363,27 zł
3. Odsetki od nieterminowych wpłat 65,78 zł
4. Dofinansowanie w ramach przelewów redystrybucyjnych 150.000,00 zł
z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym

Plan wydatków funduszu w kwocie 1.352.656,00 zł

wykonano w wysokości 706.115,27 zł

co stanowi 52,20 %

Środki wydatkowano na:

1. Należny odpis od wpływów funduszu na Centralny i Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 113.558,18 zł
2. Zakup materiałów i wyposażania, w tym: 5.202,86 zł
 - zakup artykułów biurowych (długopisy, tusze, cienkopisy, folia, dyskietki, płyty CD, koperty, segregatory, żarówki),
 - zakup papieru do plotera,
3. Zakup usług remontowych 3.235,61 zł
4. Zakup usług pozostałych, w tym: 392.648,26 zł
 - wdrożenie oprogramowania służącego do podłączenia skanów do systemu Ośrodek 6
 - wykonanie kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla gminy Nieborów
 - założenie szczegółowej osnowy wysokościowej IV klasy dla wybranych terenów powiatu łowickiego wraz z aktualizacją Powiatowego Banku Osnów Wysokościowych
 - usługi informatyczne,
 - prenumerata – Przegląd Geodezyjny,
 - komunikaty i ogłoszenia w prasie lokalnej,
 - prowizje bankowe,

– nadzór i wykonanie okablowania strukturalnego wraz z siecią zasilającą system sygnalizacji i napadu,	
– usługi menadżera – nadzór nad projektem Infrastruktury Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego,	
5. Rozmowy telefoniczne	1.408,69 zł
6. Zakup papieru ksero	8.158,62 zł
7. Zakup akcesoriów komputerowych	14.140,27 zł
8. Szkolenia pracowników	5.931,00 zł
9. Zakup regałów, stolików, szaf biurowych	86.161,57 zł
10. Wykonanie okablowania instalacji, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem okablowania	41.040,21 zł
11. Wykonanie okablowania instalacji w ramach projektu Infrastruktury Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Woj. Łódzkiego	7.174,83 zł
12. Wykonanie okablowania instalacji w ramach projektu Infrastruktury Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Woj. Łódzkiego	27.455,17 zł

Stan środków funduszu na koniec roku 2009 wynosił 899.750,45 zł

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków funduszu na początek 2009 roku wynosił	88.060,64 zł
Plan przychodów funduszu w kwocie	179.299,00 zł
wykonano w wysokości	211.233,16 zł
co stanowi 117,81 %	
Przychody tego funduszu stanowią:	
1. Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	197.117,90 zł
2. Kary	14.115,26 zł
Plan wydatków funduszu w kwocie	232.000,00 zł
wykonano w wysokości	144.876,80 zł
co stanowi 62,45 %	
Środki wydatkowano na:	
1. Dotację dla ZOZ w Łowiczu na dofinansowanie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz zakup koszy na odpady	25.000,00 zł
2. Dotację na selektywną zbiórkę odpadów dla gmin:	30.000,00 zł
3. Dotację dla Stowarzyszenia „Tacy sami” na dofinansowanie zadania pn. „Niepełnosprawni Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Odkrywają Przyrodę – Program Edukacji Ekologicznej”	3.790,00 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	16.416,96 zł
– zakup czasopism, książek i wydawnictw specjalistycznych,	
– zakup nagród, dyplomów i pucharów dla laureatów konkursów ekologicznych,	
– zakup nawigacji dla programu „Ochrona Pustulki”,	
– zakup pucharu z tabliczką na XI Dni Kukurydzy w Skrzelewie,	
– częściowa zapłata za zestaw do badania wody,	
5. Zakup usług pozostałych, w tym:	18.601,34 zł
– czas antenowy w Radiu Victoria,	
– zakup toreb ekologicznych w związku z realizacją programu „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z powiatu łowickiego” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,	
– koszt transportu młodzieży na wyjazdy studyjne o charakterze ekologicznym,	
– lekcja botaniki w Ogrodzie Botanicznym,	
– zwiedzanie Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie,	
– monitoring oraz dostawa 15 skrzynek lęgowych dla pustulki	
6. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w tym:	5.000,00 zł
– wykonanie sprawozdania z programu gospodarki odpadami i ochrony środowiska	
7. Szkolenia pracowników	789,00 zł

8. Dofinansowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych w obiektach mienia powiatowego:	41.930,00 zł
– Audyt energetyczny budynku fizjoterapii w Stanisławowie (3.294,00 zł)	
– Konserwacja Alei Zabytkowej Pomnika Przyrody Bolimów – Nieborów (15.836,00 zł)	
– studium wykonalności poprawy jakości powietrza (12.200,00 zł)	
– za pełnienie nadzoru nad inwestycją (4.500,00 zł)	
– za wykonanie audytu poradni psychologiczno – pedagogicznej (6.100,00 zł)	
9. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	3.349,50 zł
– zakup komputera, monitora oraz drukarki	
Stan środków funduszu na koniec roku wynosił	154.417,00 zł.

STAROSTA ŁOWICKI
Juliusz Michalak

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2009 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
020			Leśnictwo	165 000,00	166 656,00	166 655,16	100,00
	02001		Gospodarka leśna	165 000,00	166 656,00	166 655,16	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	166 656,00	166 655,16	100,00
600			Transport i łączność	35 450,00	3 829 893,00	4 464 412,50	116,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 450,00	3 829 893,00	4 464 412,50	116,57
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	2 898,00	-
		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	35 450,00	35 450,00	43 516,53	122,75
			PZDiT	35 450,00	35 450,00	43 516,53	122,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5,69	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 899,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	649 364,98	-
			PZDiT	0,00	0,00	7 910,98	-
			Starostwo	0,00	0,00	641 454,00	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			Gmina Kiernoż	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 344,00	63 344,00	100,00
			WFOŚiGW w Łodzi - "Konserwacja Alei Zabytkowej Pomnika Przyrody Bolimów - Nieborów"	0,00	63 344,00	63 344,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 517 292,00	1 496 792,45	98,65
			Gmina Bielawy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Chaśno	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Kocierzew Południowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Łowicz	0,00	402 580,00	402 580,00	100,00

		Gmina Łyszkowice	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00
		Gmina Nieborów	0,00	701 712,00	681 212,45	97,08
		Gmina Zduny	0,00	246 000,00	246 000,00	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 210 807,00	2 203 591,00	99,67
		ŁUW w Łodzi - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2750E, nr 2704E i nr 2752E (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011)	0,00	1 674 862,00	1 667 646,00	99,57
		ŁUW w Łodzi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy szkołach i innych obiektach użytku publicznego na terenie Powiatu Łowickiego poprzez budowę chodników, montaż barier ochronnych, oznakowanie poziome i pionowe (Narodowy Program Przebudowy Dróg Loka	0,00	535 945,00	535 945,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 949 000,00	2 980 168,00	3 285 232,82	110,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 949 000,00	2 980 168,00	3 285 232,82	110,24
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	1 171,00	-
	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	300 000,00	300 000,00	426 599,71	142,20
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 562 894,15	106,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 817,16	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	51 168,00	51 161,00	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229 000,00	229 000,00	222 589,80	97,20
710		Działalność usługowa	417 110,00	422 081,00	423 173,59	100,26
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	346 110,00	354 081,00	355 173,59	100,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	540,11	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 110,00	350 081,00	349 880,52	99,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	755,02	-
		Organ	0,00	0,00	754,14	-
		Starostwo	0,00	0,00	0,88	-

		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	3 997,94	99,95
			Zakup laptopa	4 000,00	4 000,00	3 997,94	99,95
750			Administracja publiczna	1 898 700,00	1 983 973,00	1 829 674,66	92,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 100,00	210 100,00	210 100,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 100,00	210 100,00	210 100,00	100,00
			Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	189 922,00	209 922,00	209 922,00	100,00
			Akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	178,00	178,00	178,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 674 600,00	1 743 387,00	1 589 089,40	91,15
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 674 600,00	1 674 600,00	1 551 284,50	92,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 675,96	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	25 886,72	2 588,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 417,00	7 242,22	299,64
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 370,00	0,00	0,00
			Województwo Łódzkie - "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	0,00	65 370,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	30 486,00	30 485,26	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	14 975,00	14 974,26	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	15 511,00	15 511,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 951 300,00	3 970 263,00	3 977 540,15	100,18
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 951 300,00	3 957 266,00	3 964 543,55	100,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 698,67	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 936 300,00	3 942 266,00	3 942 252,04	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 592,84	-
			Organ	0,00	0,00	5 556,22	-
			Starostwo	0,00	0,00	36,62	-

	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		Gmina Kocierzew Południowy	0,00	0,00	0,00	-
		Gmina Miasta Łowicz	0,00	0,00	0,00	-
		Gmina Nieborów	0,00	0,00	0,00	-
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		ŁUW w Łodzi - Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	12 997,00	12 996,60	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 997,00	12 996,60	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 703 244,00	8 702 965,00	8 024 996,92	92,21
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 000,00	34 000,00	35 675,77	104,93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00	34 000,00	35 402,97	104,13
		Starostwo	0,00	0,00	3 040,97	-
		PZDiT	34 000,00	34 000,00	32 362,00	95,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	272,80	-
		PZDiT	0,00	0,00	272,80	-
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 669 244,00	8 668 965,00	7 989 321,15	92,16
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 519 244,00	8 518 965,00	7 743 758,00	90,90
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	245 563,15	163,71
758		Różne rozliczenia	32 495 153,00	32 692 006,00	32 816 543,00	100,38
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 853 648,00	25 946 107,00	25 946 107,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 853 648,00	25 946 107,00	25 946 107,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	105 001,00	105 001,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	105 001,00	105 001,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 110 873,00	4 110 873,00	4 110 873,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 110 873,00	4 110 873,00	4 110 873,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	224 537,00	224,54
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	224 537,00	224,54
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 430 632,00	2 430 025,00	2 430 025,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 430 632,00	2 430 025,00	2 430 025,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	114 864,00	1 454 908,02	1 252 726,11	86,10
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	5 517,10	-
		0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	5 517,10	-
	80120	Licea ogólnokształcące	27 648,00	28 368,00	65 172,67	229,74
		0570 Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	408,00	-
		ZSL w Zdunach	0,00	0,00	408,00	-
		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	12 892,00	12 892,00	13 981,33	108,45
		I LO w Łowiczu	6 000,00	6 000,00	6 815,50	113,59
		ZSL w Zdunach	6 892,00	6 892,00	7 165,83	103,97
		0830 Wpływy z usług	14 756,00	14 756,00	13 523,20	91,65
		ZSL w Zdunach	14 756,00	14 756,00	13 523,20	91,65
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 659,73	-
		I LO w Łowiczu	0,00	0,00	1 703,01	-
		II LO	0,00	0,00	1 778,54	-
		ZSL w Zdunach	0,00	0,00	1 178,18	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	720,00	32 600,41	4 527,83
		II LO	0,00	720,00	720,41	100,06
		ZSL w Zdunach	0,00	0,00	980,00	-
		Organ	0,00	0,00	30 900,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	87 216,00	115 572,00	194 650,04	168,42
		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	85 716,00	113 636,00	120 118,72	105,70
		ZSP Nr 1	12 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
		ZSP Nr 2 RCKU	53 400,00	64 320,00	63 994,72	99,49
		ZSP Nr 3	4 816,00	4 816,00	11 093,00	230,34
		ZSP Nr 4	15 500,00	15 500,00	16 031,00	103,43
		0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	9 839,45	655,96
		ZSP Nr 1	0,00	0,00	2 861,09	-
		ZSP Nr 2 RCKU	0,00	0,00	3 616,82	-
		ZSP Nr 3	0,00	0,00	1 708,26	-
		ZSP Nr 4	1 500,00	1 500,00	1 567,32	-
		ZSP w Zduńskiej Dąbrowie	0,00	0,00	85,96	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	64 168,49	-
		Organ - niewykorzystana kwota wydatków niewygasających	0,00	0,00	62 595,99	-
		ZSP Nr 2 RCKU	0,00	0,00	381,73	-
		ZSP Nr 4	0,00	0,00	103,50	-
		ZSP w Zduńskiej Dąbrowie	0,00	0,00	1 087,27	-
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	436,00	523,38	120,04
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"	0,00	436,00	523,38	120,04
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 310 968,02	986 828,23	75,27

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	150,33	-
		ZSP Nr 1	0,00	0,00	150,33	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72 590,00	-
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	102 667,00	68 720,01	66,93
		Województwo Łódzkie - "Szkoła Zawodowa - szansą na przyszłość"	0,00	102 667,00	68 720,01	66,93
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	31 119,00	30 983,20	99,56
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 200,00	38 324,85	97,77
		WFOŚiGW w Łodzi - "Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży Powiatu Łowickiego"	0,00	36 000,00	35 124,85	97,57
		WFOŚiGW w Łodzi - "Czysta woda - w skali lokalnej i globalnej"	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	1 137 982,02	776 059,84	68,20
		Województwo Łódzkie - "Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych - I etap inwestycji"	0,00	1 116 982,02	755 059,84	67,60
		Województwo Łódzkie - "Szkoła Zawodowa - szansą na przyszłość"	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	0,00	0,00	558,07	-
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa	0,00	0,00	558,07	-
		ZSP Nr 2 RCKU	0,00	0,00	385,58	-
		ZSP w Zduńskiej Dąbrowie	0,00	0,00	172,49	-
851		Ochrona zdrowia	941 200,00	2 270 892,00	2 298 964,51	101,24
	85111	Szpitala ogólne	0,00	696 100,00	723 854,55	103,99
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	27 754,55	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	696 100,00	696 100,00	100,00
		Gmina Bielawy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Gmina Chaśno	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Gmina Domaniewice	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
		Gmina Kiernozia	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
		Gmina Kocierzew Południowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Gmina Łyszkowice	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Gmina Nieborów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Gmina Miasta Łowicz	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		Gmina Zduny	0,00	61 100,00	61 100,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	941 200,00	1 574 792,00	1 575 109,96	100,02
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	318,79	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	941 200,00	1 574 792,00	1 574 791,17	100,00
			Osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	941 200,00	1 574 792,00	1 574 791,17	100,00
852			Pomoc społeczna	3 094 348,00	3 996 908,00	4 053 376,41	101,41
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 700,00	6 700,00	4 001,04	59,72
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 700,00	6 700,00	3 930,65	58,67
			PCPR	6 700,00	6 700,00	3 930,65	58,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	70,39	-
	85202		Domy pomocy społecznej	2 958 970,00	3 087 681,00	3 219 998,42	104,29
		0830	Wpływy z usług	1 305 136,00	1 505 136,00	1 626 763,18	108,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 258,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 431,90	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 653 834,00	1 582 545,00	1 582 545,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	128 678,00	128 678,00	105 407,74	81,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 935,00	17 935,00	655,26	3,65
			PCPR	17 935,00	17 935,00	655,26	3,65
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 743,00	110 743,00	104 752,48	94,59
			Powiat Ostrowiecki	27 670,00	27 670,00	27 669,60	100,00
			Powiat Łódzki Wschodni	4 268,00	4 268,00	4 092,88	95,90
			Miasto Stołeczne Warszawa	14 588,00	14 588,00	14 317,84	98,15
			Powiat Sochaczewski	11 772,00	11 772,00	11 607,56	98,60
			Miasto Łódź	25 693,00	25 693,00	25 693,20	100,00
			Powiat Żyrardowski	0,00	0,00	0,00	-
			Powiat Skierniewicki	10 940,00	10 940,00	10 940,40	100,00
			Powiat Gostyniński	7 906,00	7 906,00	2 525,40	31,94
			Powiat Kamiennogórski	7 906,00	7 906,00	7 905,60	99,99
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	364 845,71	367 375,08	100,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 976,56	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	337 954,03	337 529,33	99,87
			Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - projekt pn. "Umiem więcej" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	0,00	337 954,03	337 529,33	99,87
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	17 891,68	17 869,19	99,87
			Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - projekt pn. "Umiem więcej" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	0,00	17 891,68	17 869,19	99,87
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	409 003,29	356 594,13	87,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 140,20	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	9 999,01	99,99
			ŁUW - Programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie	0,00	10 000,00	9 999,01	99,99
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 188,00	16 186,53	99,99
			Minister Pracy i Polityki Społecznej - "Rodzina zastępcza szansą na normalność"	0,00	16 188,00	16 186,53	99,99
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	382 815,29	315 268,39	82,36
			Województwo Łódzkie - "Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego)	0,00	382 815,29	315 268,39	82,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 464,00	471 788,00	463 833,85	98,31
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	65 550,00	82 000,00	81 148,12	98,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 550,00	82 000,00	81 148,12	98,96
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	39 100,00	39 012,00	99,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	39 100,00	39 012,00	99,77
	85333		Powiatowe urzędy pracy	324 914,00	330 014,00	323 000,40	97,87
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	989,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	237,64	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	58 714,00	58 714,00	50 473,23	85,96
			Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - projekt pn. "Jakość i profesjonalizm" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	58 714,00	58 714,00	50 473,23	85,96
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy	266 200,00	271 300,00	271 300,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	20 674,00	20 673,33	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	20 674,00	20 673,33	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 004,00	89 404,00	109 799,92	122,81

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	38 400,00	52 357,84	136,35
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 544,35	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 413,49	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00
		PFRON - "Sprawny dojazd - szansa dla niepełnosprawnych"	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 500,00	7 500,00	6 143,72	81,92
	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	7 500,00	7 500,00	5 518,25	73,58
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	625,47	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	-
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	31 504,00	43 504,00	51 298,36	117,92
	0830	Wpływy z usług	31 504,00	43 504,00	50 434,40	115,93
		MOS w Kiernozi	31 504,00	43 504,00	50 434,40	115,93
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	863,96	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
92118		Muzea	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Ochrona, zachowanie i rozwój Muzeum w Łowiczu i Skansenu w Maurzycach" (program: Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Ochrona, zachowanie i rozwój Muzeum w Łowiczu i Skansenu w Maurzycach" (program: Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem			55 243 837,00	63 404 905,02	63 539 929,60	100,21

STAROSTA ŁOWICKI

Ignacy Michałek

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2009 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Wydatki na dzień 31.12.2009 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 430,00	25 430,00	25 430,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	1 430,00	2 430,00	2 430,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 430,00	2 430,00	2 430,00	100,00
020			Leśnictwo	174 000,00	175 656,00	171 862,66	97,84
	02001		Gospodarka leśna	165 000,00	166 656,00	166 655,16	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	166 656,00	166 655,16	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	9 000,00	9 000,00	5 207,50	57,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 320,65	88,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 420,00	1 313,94	54,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	80,00	20,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 552,91	63,82
600			Transport i łączność	6 077 000,00	10 960 157,00	10 442 205,22	95,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 077 000,00	10 960 157,00	10 442 205,22	95,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	22 200,00	22 183,59	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 035,00	675 565,00	659 911,52	97,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 560,00	42 777,00	42 776,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 920,00	102 850,00	102 482,54	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 186,00	16 216,00	15 965,04	98,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 620,00	16 620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 199,00	455 309,00	454 693,74	99,86
		4260	Zakup energii	15 876,00	21 426,00	20 338,29	94,92
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 440,00	13 941,62	96,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	2 430,00	2 400,00	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	509 468,00	488 320,52	95,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 955,00	1 455,00	1 439,97	98,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 174,00	6 054,00	5 636,13	93,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 232,00	6 532,00	5 917,06	90,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 337,00	2 137,00	1 978,21	92,57
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 888,00	20 835,00	20 834,15	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 710,00	7 188,00	7 188,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 898,00	2 898,00	2 898,00	100,00

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 600,00	6 595,00	99,92
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	1 988,34	99,42
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	2 983,67	99,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 000,00	8 330 021,00	7 852 978,04	94,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	187 136,00	187 135,19	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	174 000,00	174 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 087,00	3 087,00	3 000,00	97,18
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 087,00	3 087,00	3 000,00	97,18
		4430	Różne opłaty i składki	3 087,00	3 087,00	3 000,00	97,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 750,00	268 918,00	166 507,82	61,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 750,00	268 918,00	166 507,82	61,92
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	444,00	8,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	48 872,63	87,27
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 796,64	59,89
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	16 248,87	40,62
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	69 000,00	51 300,14	74,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	37 000,00	35 679,00	96,43
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	68,00	64,54	94,91
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	40 000,00	5 002,00	12,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	417 110,00	422 081,00	421 878,46	99,95
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	346 110,00	354 081,00	353 878,46	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00	1 432,00	1 431,78	99,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 273,00	73 881,00	73 880,94	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 251,00	143 950,00	143 820,33	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 015,00	15 363,00	15 362,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 828,00	36 828,00	36 783,09	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 771,00	5 651,00	5 645,97	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 104,00	5 104,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 678,00	13 895,00	13 894,98	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 070,00	13 020,00	13 002,48	99,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	672,00	672,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	793,00	793,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 098,00	1 097,30	99,94
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	23 514,00	21 762,00	21 762,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 082,00	445,00	444,09	99,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 124,00	989,00	989,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533,00	4 834,00	4 834,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 042,00	2 808,00	2 808,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	907,00	906,84	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 991,00	250,00	250,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 123,00	6 099,00	6 098,39	99,99
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 997,94	99,95
750		Administracja publiczna	8 046 878,00	8 131 151,00	7 677 149,14	94,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 100,00	210 100,00	210 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 189,00	149 189,00	149 189,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 255,00	12 255,00	12 255,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 523,00	24 523,00	24 523,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 955,00	3 955,00	3 955,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	178,00	178,00	100,00
	75019	Rady powiatów	455 950,00	455 950,00	396 723,33	87,01
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	349 200,00	349 200,00	327 357,80	93,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	7 200,00	71,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	18 100,00	15 820,74	87,41
	4260	Zakup energii	3 350,00	3 350,00	3 348,64	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	17 500,00	13 326,22	76,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	447,74	89,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00	550,00	512,40	93,16
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 700,00	729,05	27,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	800,00	376,11	47,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	2 600,00	1 652,74	63,57

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	4 077,42	81,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	21 874,47	54,69
75020		Starostwa powiatowe	7 296 828,00	7 348 646,00	6 979 610,04	94,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 500,00	988,59	65,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922 009,00	2 829 009,00	2 806 868,15	99,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 228,00	197 228,00	196 822,64	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 680,00	457 917,00	430 418,34	93,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 819,00	73 858,00	65 400,04	88,55
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	13 200,00	7 961,00	60,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	30 500,00	22 060,00	17 742,00	80,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	735 000,00	729 466,00	677 126,20	92,82
	4260	Zakup energii	96 000,00	86 000,00	85 870,04	99,85
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 450,00	24 908,16	70,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 850,00	1 556,00	84,11
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	479 601,00	515 682,00	361 636,58	70,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	8 000,00	6 911,25	86,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	13 650,00	11 412,43	83,61
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	78 000,00	62 000,00	54 744,69	88,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 000,00	7 847,91	78,48
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 000,00	10 275,89	85,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 651,00	89 665,00	89 665,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 221,00	17 970,00	98,62
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	10 000,00	8 806,11	88,06
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 000,00	82 020,00	80 209,55	97,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 993 000,00	1 992 999,91	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 543,70	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 140,00	21 500,00	21 469,56	99,86
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 826,30	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	30 486,00	30 485,26	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	927,00	926,59	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	150,00	149,45	99,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	20 260,00	20 260,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 898,00	1 898,25	100,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 751,00	2 751,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 100,00	4 100,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	199,98	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	199,99	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	15 857,51	52,86

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	868,71	7,24
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	14 988,80	83,27
	75095	Pozostała działalność	40 000,00	55 969,00	44 373,00	79,28
		4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	44 550,00	44 373,00	99,60
		6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 419,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 041 300,00	4 191 263,00	4 026 921,90	96,08
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	36 000,00	35 886,24	99,68
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	12 000,00	11 886,24	99,05
		6170 Wpłata jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 951 300,00	3 964 666,00	3 964 652,04	100,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	210 900,00	181 978,00	181 976,59	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	24 452,00	24 451,20	100,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 600,00	40 163,00	40 163,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 748,00	1 747,88	99,99
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 758 400,00	2 622 877,00	2 622 876,53	100,00
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	165 100,00	273 753,00	273 751,93	100,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	229 800,00	207 604,00	207 603,91	100,00
		4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	54 300,00	137 719,00	137 718,75	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	10 249,00	10 247,98	99,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 574,00	1 573,42	99,96
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	128 000,00	122 402,00	122 401,20	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	168 220,00	171 397,00	171 395,03	100,00
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00	1 454,00	1 453,71	99,98
		4260 Zakup energii	24 000,00	24 132,00	24 131,51	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	19 000,00	23 385,00	23 384,70	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	18 931,00	18 930,00	99,99
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	34 881,00	34 880,36	100,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	732,00	732,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000,00	9 656,00	9 655,41	99,99
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	8 946,00	8 945,68	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 508,00	2 507,20	99,97
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 167,00	2 166,75	99,99
		4480 Podatek od nieruchomości	18 000,00	17 860,00	17 860,00	100,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	905,00	905,00	100,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 234,00	1 233,84	99,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	4 159,00	4 158,46	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	120 597,00	26 383,62	21,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	5 000,00	1 999,53	39,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	1 387,49	53,37
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 997,00	12 996,60	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	0,00	83 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 510 636,00	565 516,00	166 807,68	29,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	272 472,00	272 472,00	166 807,68	61,22
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	232 472,00	232 472,00	166 807,68	71,75
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 238 164,00	293 044,00	0,00	0,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 238 164,00	293 044,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	20 000,00	59 394,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	59 394,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	20 000,00	59 394,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 928 496,00	23 966 295,02	22 741 448,62	94,89
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 317 863,00	1 358 776,00	1 358 776,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 915,00	33 460,00	33 460,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 974,00	963 949,00	963 949,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 074,00	71 834,00	71 834,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 760,00	161 923,00	161 923,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 013,00	25 665,00	25 665,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 004,00	15 536,00	15 536,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 543,00	1 543,00	1 543,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 251,00	13 243,00	13 243,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	566,00	1 066,00	1 066,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	789,00	407,00	407,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 847,00	3 083,00	3 083,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	991,00	991,00	991,00	100,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 214,00	2 214,00	2 214,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 526,00	626,00	626,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 407,00	56 407,00	56 407,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	170,00	170,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	606,00	606,00	606,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 053,00	1 053,00	1 053,00	100,00
80111		Gimnazja specjalne	603 539,00	631 769,00	631 769,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 154,00	477 344,00	477 344,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 370,00	30 780,00	30 780,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 656,00	77 706,00	77 706,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 846,00	12 426,00	12 426,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 717,00	2 717,00	2 717,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	858,00	558,00	558,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 431,00	1 431,00	1 431,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 785,00	4 585,00	4 585,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	211,00	211,00	211,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	643,00	643,00	643,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	49,00	49,00	49,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	240,00	240,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 564,00	21 564,00	21 564,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	115,00	115,00	115,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 632 066,00	7 785 767,00	7 608 778,56	97,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 420,00	280 929,00	226 662,00	80,68
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	696 160,00	735 651,00	734 455,00	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 255,00	53 754,00	53 259,88	99,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434 958,00	4 374 974,00	4 292 888,94	98,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 014,00	324 322,00	324 320,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 546,00	702 284,00	688 950,29	98,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 733,00	110 640,00	109 014,57	98,53
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	6 746,00	6 746,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 562,00	277 779,00	276 572,80	99,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 596,00	35 547,00	35 544,47	99,99
	4260	Zakup energii	144 529,00	145 909,00	145 037,55	99,40
	4270	Zakup usług remontowych	59 014,00	57 435,00	57 343,42	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 480,00	4 190,00	4 180,00	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	136 085,00	138 866,00	138 761,01	99,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 629,00	5 335,00	5 332,62	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 590,00	1 210,00	1 208,79	99,90
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 336,00	13 254,00	12 813,14	96,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	3 550,00	3 510,18	98,88

	4430	Różne opłaty i składki	2 512,00	150,00	150,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 846,00	304 114,00	304 114,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 279,00	4 279,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 337,00	4 812,00	4 633,91	96,30
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 164,00	18 564,00	18 439,09	99,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 473,00	152 561,41	87,95
80123		Licea profilowane	89 200,00	88 938,00	88 938,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 450,00	51 450,00	51 450,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 878,00	11 878,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 491,00	9 491,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 529,00	1 529,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	2 184,00	2 184,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	16,00	16,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	50,00	50,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	50,00	50,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	40,00	40,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	200,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	12 093 862,00	11 651 261,00	11 374 065,93	97,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 734,00	228 734,00	124 986,00	54,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 808,00	14 807,00	14 775,78	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 285 087,00	7 397 210,00	7 396 662,01	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 401,00	549 780,00	549 510,95	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 250,00	1 183 870,00	1 182 893,79	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189 706,00	185 381,00	184 794,04	99,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 185,00	9 179,56	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 304,00	550 093,00	550 081,69	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 242,00	43 705,00	43 705,00	100,00
	4260	Zakup energii	200 873,00	222 709,00	222 681,39	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	147 066,00	190 698,00	190 659,59	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 448,00	8 443,00	8 218,00	97,34
	4300	Zakup usług pozostałych	125 240,00	139 481,00	139 350,20	99,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 768,00	6 197,00	6 196,92	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 656,00	4 324,00	4 290,21	99,22
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 306,00	13 493,00	13 162,31	97,55

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 826,00	9 810,00	9 808,90	99,99
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	800,00	790,19	98,77
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	436,00	435,14	99,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 064,00	1 064,00	1 048,00	98,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 328,00	555 509,00	555 509,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 012,00	5 012,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 607,00	4 798,00	4 794,53	99,93
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 948,00	19 146,00	19 136,53	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	306 576,00	136 384,20	44,49
80134		Szkoły zawodowe specjalne	511 437,00	479 957,00	479 957,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	800,00	800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 450,00	361 190,00	361 190,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	29 760,00	29 760,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 053,00	57 453,00	57 453,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 164,00	9 184,00	9 184,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	495,00	495,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	742,00	542,00	542,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115,00	115,00	115,00	100,00
	4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	384,00	384,00	384,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332,00	332,00	332,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	319,00	319,00	319,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	250,00	250,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 377,00	18 377,00	18 377,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	56,00	56,00	56,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	150 000,00	97 375,46	64,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	300,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	143 055,00	90 779,18	63,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 445,00	6 296,28	97,69
80195		Pozostała działalność	530 529,00	1 819 827,02	1 101 788,67	60,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 775,00	58 660,00	58 633,82	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 074,00	9 852,00	8 900,66	90,34
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 970,00	3 875,73	55,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00	1 435,00	1 385,63	96,56
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 113,00	619,04	55,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	4 034,00	2 002,00	49,63
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 437,00	25 265,23	55,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 872,00	26 286,00	17 286,56	65,76
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 864,00	1 463,99	78,54
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	19 383,00	19 245,50	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	8 581,00	34 581,00	27 639,30	79,93
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	24 850,00	15 390,00	61,93
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00	16 000,00	8 000,00	50,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 050,00	2 835,52	92,97
	4810	Rezerwy	450 000,00	132 940,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 044 392,02	755 008,84	72,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 304,47	133 236,85	72,29

		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	183 675,53	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 191 200,00	4 600 892,00	4 449 021,10	96,70
	85111		Szpitala ogólne	1 250 000,00	3 026 100,00	2 874 229,93	94,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 348 100,00	2 346 230,00	99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	528 000,00	527 999,93	100,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	941 200,00	1 574 792,00	1 574 791,17	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	941 200,00	1 574 792,00	1 574 791,17	100,00
852			Pomoc społeczna	5 806 913,00	7 174 764,00	6 270 381,54	87,39
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	850 000,00	840 376,00	513 372,21	61,09
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	441 956,40	58,93
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	90 376,00	71 415,81	79,02
	85202		Domy pomocy społecznej	2 958 970,00	3 237 681,00	3 229 141,41	99,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 698,00	2 697,50	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 700,00	1 770 374,00	1 770 374,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	124 559,00	124 558,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 000,00	286 429,00	286 428,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	43 154,00	43 153,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 128,00	297 561,00	297 561,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	20 000,00	23 476,00	23 476,00	100,00
		4260	Zakup energii	134 000,00	139 247,00	139 246,51	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 050,00	56 548,00	56 547,82	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	6 300,00	6 292,50	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	29 992,00	41 929,00	41 873,62	99,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	616,00	616,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	700,00	700,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 040,00	4 033,00	4 033,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	36,00	35,50	98,61
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	6 109,00	6 108,66	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	84 837,00	84 837,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 650,00	5 775,00	5 775,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710,00	722,00	722,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 878,00	2 878,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	1 995,88	99,79
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 700,00	4 700,00	4 699,94	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	24 530,24	74,33

	85204		Rodziny zastępcze	1 576 135,00	1 568 994,00	1 359 889,18	86,67
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	92 278,38	83,89
		3110	Świadczenia społeczne	1 391 711,00	1 345 362,60	1 172 261,56	87,13
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	41 504,40	41 504,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 872,00	7 872,00	6 123,10	77,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	1 352,00	1 051,99	77,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	57 200,00	44 938,96	78,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	171,99	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 503,00	1 558,80	28,33
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	338 736,00	718 049,71	688 663,10	95,91
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	175,00	174,70	99,83
		3118	Świadczenia społeczne	0,00	136 081,58	136 081,58	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 207,42	7 207,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	221 000,00	203 499,92	92,08
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 921,20	55 921,20	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 961,80	2 961,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	15 742,00	15 741,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 749,00	36 219,00	33 482,76	92,45
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 634,20	8 568,88	99,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	457,31	453,85	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	5 800,00	5 343,36	92,13
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 370,09	1 370,05	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,62	72,58	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 550,80	27 550,80	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 459,20	1 459,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 549,00	11 188,00	9 600,17	85,81
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 273,54	18 270,54	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	967,86	967,68	99,98
		4260	Zakup energii	11 912,00	0,00	0,00	0,00
		4268	Zakup energii	0,00	579,92	579,92	100,00
		4269	Zakup energii	0,00	30,72	30,72	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 058,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	700,00	540,00	77,14
		4300	Zakup usług pozostałych	13 323,00	24 580,13	20 258,25	82,42
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	86 826,36	86 462,66	99,58
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 833,75	4 769,83	98,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	837,00	751,54	89,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	5 600,00	5 599,36	99,99
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	396,46	396,46	100,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	21,00	21,00	100,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	15 620,00	15 463,25	99,00
		4408	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	1 573,42	1 573,42	100,00
		4409	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	83,33	83,33	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	617,00	617,00	488,59	79,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 029,00	778,00	777,14	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 469,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 500,00	4 290,00	95,33

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 325,00	1 324,99	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 680,00	5 680,00	4 138,49	72,86
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	746,46	746,46	100,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	39,54	39,54	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 976,00	28 976,00	27 521,81	94,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	17 400,00	16 860,00	96,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	453,00	344,69	76,09
	4260	Zakup energii	3 087,00	4 887,00	4 085,80	83,61
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 976,00	1 976,00	1 971,32	99,76
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 705,00	4 260,00	4 260,00	100,00
85295		Pozostała działalność	54 096,00	780 687,29	451 793,83	57,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 240,00	29 130,00	29 122,20	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 011,00	2 011,00	2 011,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	5 194,00	5 131,01	98,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	878,00	819,07	93,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	17 250,00	17 250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 237,00	14 841,00	14 021,69	94,48
	4300	Zakup usług pozostałych	4 258,00	13 077,00	12 334,87	94,32
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	200,00	200,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 675,09	315 268,39	85,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 883,84	55 635,60	85,75
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	265 547,36	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 508 198,00	1 634 522,00	1 552 692,74	94,99
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 664,00	156 664,00	98 629,63	62,96
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 664,00	156 664,00	98 629,63	62,96
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	108 000,00	124 450,00	114 340,25	91,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	67 435,00	59 175,07	87,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 832,00	3 496,00	3 495,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 050,00	9 464,33	94,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 615,00	1 509,36	93,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 718,00	27 504,00	27 504,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 915,56	95,78
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	7 400,00	6 883,40	93,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	915,00	824,00	90,05
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 900,00	1 433,66	75,46
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 135,00	2 135,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	39 100,00	38 015,31	97,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 804,00	11 756,78	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 600,00	19 632,00	95,30
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 600,00	2 599,99	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	4 096,00	4 026,54	98,30
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 223 534,00	1 293 634,00	1 281 034,22	99,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	243,54	48,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 756,00	820 856,00	820 855,67	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 699,00	28 699,00	24 260,43	84,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 050,00	58 050,00	57 675,86	99,36
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 893,00	3 606,00	1 597,68	44,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 237,00	128 127,00	126 700,18	98,89
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 693,00	4 693,00	3 850,46	82,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 845,00	19 655,00	19 171,55	97,54
	4128	Składki na Fundusz Pracy	757,00	757,00	621,05	82,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 600,00	27 100,00	27 080,00	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 082,00	39 866,00	39 815,08	99,87
	4260	Zakup energii	20 736,00	27 650,00	27 613,59	99,87
	4270	Zakup usług remontowych	3 972,00	6 400,00	6 169,99	96,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	13 000,00	12 693,83	97,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 900,00	1 899,21	99,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 990,00	5 890,00	5 570,70	94,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	400,00	234,00	58,50
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 210,00	2 210,00	1 940,32	87,80
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 779,00	36 523,00	36 273,00	99,32
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 692,00	1 979,00	1 979,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 593,00	4 593,00	4 593,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	640,00	640,00	100,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 770,00	16 770,00	16 224,29	96,75
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	498,80	99,76
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	270,00	268,40	99,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	41 564,59	98,96
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	20 674,00	20 673,33	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 674,00	20 673,33	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 340 389,00	5 608 693,00	5 237 556,59	93,38
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 251 597,00	3 493 307,00	3 206 036,66	91,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	2 022,00	2 022,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 786,00	1 786,00	1 786,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 417,00	423 617,00	423 617,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 030,00	24 830,00	24 830,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 264,00	70 844,00	70 844,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 356,00	11 266,00	11 266,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 723,00	121 723,00	121 723,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	19 040,00	15 540,00	15 540,00	100,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	606,00	606,00	606,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 108,00	13 616,00	13 616,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 864,00	3 864,00	3 864,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	789,00	789,00	789,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 981,00	19 581,00	19 581,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	270,00	270,00	270,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	2 900,00	2 900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 050,00	2 050,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 848,00	62 848,00	62 848,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	515,00	215,00	215,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	720,00	720,00	720,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	2 585 220,00	2 297 949,66	88,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	128 000,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	663 487,00	700 941,00	700 941,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	770,00	770,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 542,00	488 946,00	488 946,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 850,00	34 644,00	34 644,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 174,00	74 092,00	74 092,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 087,00	11 679,00	11 679,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 126,00	22 189,00	22 189,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 504,00	2 504,00	2 504,00	100,00
	4260	Zakup energii	11 142,00	14 642,00	14 642,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	544,00	544,00	544,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	527,00	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 153,00	5 653,00	5 653,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	691,00	691,00	691,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 526,00	2 526,00	2 526,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	926,00	926,00	926,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 931,00	37 931,00	37 931,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	941,00	941,00	941,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 053,00	2 013,00	2 013,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	153 900,00	153 900,00	76 912,00	49,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 900,00	153 900,00	76 912,00	49,98
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	15 200,00	76,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	15 200,00	76,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 153 760,00	1 231 847,00	1 231 016,13	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 374,00	51 783,00	51 782,62	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 901,00	706 732,00	706 024,98	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 710,00	48 563,00	48 563,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 672,00	124 436,00	124 431,86	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 172,00	19 381,00	19 380,10	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 869,00	67 747,00	67 747,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 288,00	1 286,75	99,90
	4260	Zakup energii	21 600,00	23 472,00	23 469,04	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	12 736,00	12 736,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 475,53	99,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 312,00	1 311,97	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 632,00	2 732,00	2 655,33	97,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	859,00	846,70	98,57
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 467,00	46 467,00	46 467,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	600,00	600,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	756,00	755,55	99,94
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 863,00	1 283,00	1 282,71	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00
85495		Pozostała działalność	95 145,00	6 198,00	4 950,80	79,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270,00	4 270,00	4 200,00	98,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,00	772,00	647,90	83,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00	102,90	99,90
	4810	Rezerwy	90 000,00	1 053,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 344,00	2 264 344,00	2 028 763,80	89,60
92114		Pozostałe instytucje kultury	617 000,00	687 000,00	528 280,00	76,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 000,00	467 000,00	467 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 499,70	61 280,00	86,92
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	149 500,30	0,00	0,00
92116		Biblioteki	213 800,00	219 800,00	219 800,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 800,00	219 800,00	219 800,00	100,00
92118		Muzea	590 500,00	1 220 500,00	1 188 996,43	97,42
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 500,00	1 140 500,00	1 138 996,43	99,87
	4810	Rezerwy	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	37 044,00	137 044,00	91 687,37	66,90
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 464,00	11 464,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 580,00	20 580,00	17 545,27	85,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	35 000,00	12 142,10	34,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	62 000,00	88,57
926			Kultura fizyczna i sport	86 335,00	86 335,00	78 510,07	90,94
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 800,00	73 800,00	71 100,00	96,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 800,00	73 800,00	71 100,00	96,34
	92695		Pozostała działalność	12 535,00	12 535,00	7 410,07	59,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	10 250,00	7 210,07	70,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 285,00	2 285,00	200,00	8,75
			Razem	57 848 066,00	70 138 498,02	65 460 137,34	93,33

STAROSTA ŁOWICKI

Janusz Michalak

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2009 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	%
600		Transport i łączność	4 377 000,00	8 517 157,00	8 040 113,23	94,40
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 377 000,00	8 517 157,00	8 040 113,23	94,40
		Wydatki inwestycyjne:	4 060 000,00	8 330 021,00	7 852 978,04	94,27
		<i>Inwestycje na drogach:</i>	4 060 000,00	8 330 021,00	7 852 978,04	94,27
		<i>Droga nr 2700 E - odcinek Bednary - Janowice - przebudowa</i>	100 000,00	175 727,00	170 151,43	96,83
		<i>Droga nr 2700 E - odcinek w m. Mysłaków - powierzchniowe utwardzenie</i>	20 000,00	34 052,00	33 306,83	97,81
		<i>Droga nr 2701 E - odcinek Bednary Kolonia - Sypień - nakładka asfaltowa</i>	60 000,00	250 958,00	242 748,74	96,73
		<i>Droga nr 2702 E / 2714 E w m. Bednary - utwardzenie ciągów pieszych</i>	0,00	54 942,00	54 941,48	100,00
		<i>Droga nr 2703 E - odcinek w m. Mysłaków przy torach PKP - nakładka</i>	40 000,00	69 505,00	66 736,00	96,02
		<i>Droga nr 2703 E - odcinek w m. Mysłaków - powierzchniowe utwardzenie</i>	20 000,00	28 438,00	27 642,39	97,20
		<i>Droga nr 2705 E - odcinek Nieborów - Piaski - nakładka</i>	30 000,00	136 970,20	134 561,91	98,24
		<i>Droga nr 2705 E - odcinek Nieborów - Piaski - powierzchniowe utwardzenie</i>	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Droga nr 2706 E - odcinek Luszyn - Żłaków Borowy - nakładka</i>	120 000,00	125 218,00	125 217,18	100,00
		<i>Droga nr 2707 E - odcinek Wicie - Kocierzew - nakładka</i>	300 000,00	322 573,00	322 572,96	100,00
		<i>Droga nr 2707 E - Kocierzew - Kiernoż, odcinek w m. Kiernoż - nakładka</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Droga nr 2707 E - odcinek w m. Łowicz - ul. Chełmońskiego - odtworzenie chodników</i>	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Droga nr 2707 E w m. Boczki - remont chodnika</i>	0,00	30 000,00	27 776,16	92,59
		<i>Droga nr 2707 E w m. Wejście - przebudowa drogi</i>	0,00	193 749,00	193 748,67	100,00
		<i>Droga nr 2709 E - odcinek Kiernoż - Żłaków Borowy - nakładka</i>	150 000,00	207 912,00	207 911,51	100,00
		<i>Droga nr 2713 E ul. Armii Krajowej w Łowiczu - remont chodnika</i>	0,00	31 976,00	31 975,68	100,00
		<i>Droga nr 2717 E - odcinek Sobota - Przewiska - nakładka</i>	50 000,00	46 855,00	46 854,81	100,00
		<i>Droga nr 2721 E - odcinek Zabostów Duży i Zabostów Mały - nakładka</i>	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Droga nr 2725 E - odcinek Chaśno - Sierzniki - nakładka</i>	150 000,00	191 646,00	191 645,75	100,00
		<i>Droga nr 2728 E - odcinek od m. Belchów do drogi nr 2755 E - utwardzenie ciągów pieszych</i>	100 000,00	105 594,00	105 593,59	100,00
		<i>Droga nr 2731 E - odcinek Maurzyce - Strugienice - nakładka</i>	230 000,00	442 294,00	442 293,24	100,00
		<i>Droga nr 2733 E w m. Kalenice - budowa zatoki autobusowej</i>	0,00	12 000,00	11 999,36	99,99
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2734 E odcinek Bielawy - Walewice - Sobota</i>	0,00	398 164,80	18 300,00	4,60
		<i>Droga nr 2736 E - odcinek w m. Łazin - powierzchniowe utwardzenie</i>	100 000,00	95 956,00	95 955,60	100,00

		Droga Nr 2739 E - odcinek Wola Gosławska - Janinów - nakładka	90 000,00	107 583,00	107 581,70	100,00
		Droga nr 2741 E - odcinek Skaratki - Sapy - nakładka	210 000,00	239 297,00	239 296,93	100,00
		Droga nr 2749 - odcinek w m. Grudze - utwardzenie kostką brukową 2 zatok przystankowych	10 000,00	21 836,00	21 835,45	100,00
		Droga nr 2751 E - odcinek w m. Seligów - utwardzenie ciągów pieszych	20 000,00	16 062,00	16 061,30	100,00
		Droga nr 2752 E - odcinek w m. Polesie - powierzchniowe utrwalenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Droga nr 2754 E - odcinek w m. Łowicz - przebudowa skrzyżowania ul. Stanisławskiego z ul. Kurkową	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Droga nr 2935 E - odcinek Trzcianka - Bobrowa - nakładka	130 000,00	93 146,00	93 145,68	100,00
		Droga nr 5114 E - odcinek w m. Domaniewice - ul. Kolejowa - utwardzenie ciągów pieszych	20 000,00	20 000,00	19 995,30	99,98
		Droga nr 5118 E - odcinek w m. Bielawy - nakładka	60 000,00	142 262,00	142 261,94	100,00
		Przebudowa stanowiących jeden ciąg komunikacyjny dróg powiatowych nr 2750 E, nr 2704 E i nr 2752 E, celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników poprzez poszerzenie jezdni, poprawę nawierzchni, utwardzenie ciągów pieszych, montaż barier ochronnych, w tym przy obiektach mostowych na terenie Powiatu Łowickiego	1 000 000,00	3 466 237,00	3 459 020,45	99,79
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy szkołach i innych obiektach użytku publicznego na terenie Powiatu Łowickiego poprzez budowę chodników, montaż barier ochronnych, oznakowanie poziome i pionowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	500 000,00	1 138 502,00	1 138 502,00	100,00
		Konserwacja Alei Zabytkowej Pomnika Przyrody Bolimów - Nieborów	0,00	63 344,00	63 344,00	100,00
		Przebudowa stanowiących jeden ciąg komunikacyjny dróg powiatowych nr 2704 E, 2728 E, 2746 E i 2717 E celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników poprzez poszerzenie jezdni, poprawę nawierzchni, utwardzenie ciągów pieszych, montaż barier ochronnych, w tym przy obiektach mostowych - Etap II	0,00	44 530,00	0,00	0,00
		Przebudowa stanowiących jeden ciąg komunikacyjny dróg powiatowych nr 2709 E i 2707 E celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników poprzez poszerzenie jezdni, poprawę nawierzchni, utwardzenie ciągów pieszych, montaż barier ochronnych, w tym przy obiektach mostowych - Etap I	0,00	22 692,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	217 000,00	187 136,00	187 135,19	100,00
		Zakup samochodu osobowo - towarowego	80 000,00	71 620,00	71 619,49	100,00
		Zakup szczotki mechanicznej do ciągnika	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	45 000,00	45 000,00	44 999,70	100,00
		Zakup pługa do odśnieżania typu średniego	25 000,00	20 618,00	20 618,00	100,00
		Zakup piaskarki	52 000,00	49 898,00	49 898,00	100,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje dla gmin)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	40 000,00	5 002,00	12,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	40 000,00	5 002,00	12,51
		Wydatki inwestycyjne:	10 000,00	40 000,00	5 002,00	12,51
		Podłączenie do sieci gazowej budynku mieszczącego się w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 5/7	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Remont nieruchomości położonej przy ul. Świętojańskiej w Łowiczu	0,00	30 000,00	5 002,00	16,67

710		Działalność usługowa	4 000,00	394 000,00	165 829,72	42,09
	71015	Nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	3 997,94	99,95
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	4 000,00	4 000,00	3 997,94	99,95
		<i>Zakup laptopa</i>	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Zakup zestawu komputerowego</i>	0,00	4 000,00	3 997,94	99,95
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	390 000,00	161 831,78	41,50
		Wydatki inwestycyjne:	0,00	120 000,00	48 215,04	40,18
		<i>Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego</i>	0,00	7 174,83	7 174,83	100,00
		<i>Wydatki inwestycyjne Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	0,00	112 825,17	41 040,21	36,38
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	0,00	270 000,00	113 616,74	42,08
		<i>Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego</i>	0,00	27 455,17	27 455,17	100,00
		<i>Zakup wyposażenia dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	0,00	242 544,83	86 161,57	35,52
750		Administracja publiczna	1 973 140,00	2 119 870,00	2 036 343,94	96,06
	75019	Rady powiatów	40 000,00	40 000,00	21 874,47	54,69
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	40 000,00	40 000,00	21 874,47	54,69
		<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	40 000,00	40 000,00	21 874,47	54,69
	75020	Starostwa powiatowe	1 933 140,00	2 079 870,00	2 014 469,47	96,86
		Wydatki inwestycyjne:	1 900 000,00	2 006 543,70	1 992 999,91	99,33
		<i>Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	1 900 000,00	1 937 000,00	1 936 999,91	100,00
		<i>Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego</i>	0,00	13 543,70	0,00	0,00
		<i>Przebudowa pomieszczeń po byłym archiwum Starostwa</i>	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	33 140,00	73 326,30	21 469,56	29,28
		<i>Zakup drukarki termotransferowej wraz z oprogramowaniem</i>	33 140,00	21 500,00	21 469,56	99,86
		<i>Zakup serwera sieci LAN</i>				
		<i>Zakup streamera</i>				
		<i>Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego</i>	0,00	51 826,30	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	21 000,00	15 000,00	71,43
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		<i>Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		<i>Zakup defibrylatora</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 000 000,00	1 913 421,02	1 198 191,30	62,62
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	173 473,00	152 561,41	87,95
		Wydatki inwestycyjne:	0,00	173 473,00	152 561,41	87,95
		<i>Zabudowa tarasu przy sali gimnastycznej I LO w Łowiczu</i>	0,00	173 473,00	152 561,41	87,95
	80130	Szkoły zawodowe	1 000 000,00	306 576,00	136 384,20	44,49
		Wydatki inwestycyjne:	1 000 000,00	306 576,00	136 384,20	44,49

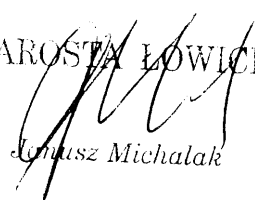
		Budowa Sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych - I etap inwestycji	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Odnowienie południowej elewacji budynku poklasztornego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 30	0,00	200 000,00	29 808,39	14,90
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu	0,00	106 576,00	106 575,81	100,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 433 372,02	909 245,69	63,43
		Wydatki inwestycyjne:	0,00	1 228 696,49	888 245,69	72,29
		Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych - I etap inwestycji	0,00	1 228 696,49	888 245,69	72,29
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		Szkoła Zawodowa - szansą na przyszłość	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	183 675,53	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	250 000,00	2 498 100,00	2 346 230,00	93,92
	85111	Szpital ogólny	250 000,00	2 498 100,00	2 346 230,00	93,92
		Wydatki inwestycyjne:	0,00	2 348 100,00	2 346 230,00	99,92
		Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno - wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną	0,00	2 348 100,00	2 346 230,00	99,92
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie skuteczności ratowania zdrowia i życia poprzez doposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego ZOZ w Łowiczu w nowoczesne ambulanse medyczne	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	33 000,00	731 106,29	395 434,23	54,09
	85202	Domy pomocy społecznej	33 000,00	33 000,00	24 530,24	74,33
		Wydatki inwestycyjne:	33 000,00	33 000,00	24 530,24	74,33
		Modernizacja komina na budynku Domu Pomocy Społecznej w Borówku	33 000,00	33 000,00	24 530,24	74,33
		Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	698 106,29	370 903,99	53,13
		Wydatki inwestycyjne:	0,00	432 558,93	370 903,99	85,75
		Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku	0,00	432 558,93	370 903,99	85,75
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	265 547,36	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 000,00	41 564,59	98,96
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	42 000,00	41 564,59	98,96
		Wydatki inwestycyjne:	0,00	42 000,00	41 564,59	98,96
		Budowa przyłącza do sieci ciepłej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu	0,00	42 000,00	41 564,59	98,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	540 000,00	2 753 220,00	2 465 949,65	89,57
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	500 000,00	2 713 220,00	2 425 949,66	89,41
		Wydatki inwestycyjne:	500 000,00	2 585 220,00	2 297 949,66	88,89

		Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu o internat z zapleczem żywieniowym i salą gimnastyczną w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie - II etap inwestycji	500 000,00	2 585 220,00	2 297 949,66	88,89
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	0,00	128 000,00	128 000,00	100,00
		Zakup samochodu w ramach realizacji projektu pn. "Sprawny dojazd - szansa dla niepełnosprawnych"	0,00	128 000,00	128 000,00	100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00
		Zakup samochodu dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozii	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	124 500,00	45 279,50	36,37
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	124 500,00	45 279,50	36,37
		Wydatki inwestycyjne:	0,00	120 500,00	41 930,00	34,80
		Termomodernizacja budynków ZOZ w Stanisławowie	0,00	67 200,00	3 294,00	4,90
		Konserwacja Alei Zabytkowej Pomnika Przyrody Bolimów - Nieborów	0,00	35 000,00	20 336,00	58,10
		Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	0,00	4 000,00	3 349,50	83,74
		Zakup zestawu komputerowego	0,00	4 000,00	3 349,50	83,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	290 000,00	123 280,00	42,51
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	220 000,00	61 280,00	27,85
		Wydatki inwestycyjne:	0,00	70 499,70	61 280,00	86,92
		Remont budynku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu, Stary Rynek 17	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uzupełnienie oferty turystyczno - kulturalnej Powiatu Łowickiego poprzez przebudowę budynku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu	0,00	70 499,70	61 280,00	86,92
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	149 500,30	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	62 000,00	88,57
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	0,00	70 000,00	62 000,00	88,57
		Zakup obrazu (akwareli)	0,00	70 000,00	62 000,00	88,57
		Razem	8 208 140,00	19 444 374,31	16 878 218,16	86,80

Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 09.12.2009 r.	Plan wg uchwały budżetowej	%
600		Transport i łączność	0,00	424 000,00	424 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	424 000,00	424 000,00	100,00
		Dotacja dla Gminy Łowicz na zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Zduny na realizację projektu pt.: "Przebudowa drogi gminnej nr 105401 E w miejscowości Złaków Borowy - etap II"	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacja dla Gminy Miasta Łowicz na remont drogi nr 105512 E	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00

		Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Zduny na realizację zadania pn. "Utworzenie placu przed budynkiem OSP w Strugienicach"	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Łyszkowice na utwardzenie placu przy drodze powiatowej nr 2728 E w m. Łyszkowice	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	0,00	11 419,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn.: "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	11 419,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn.: "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"	0,00	11 419,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu na zakup samochodu osobowego (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Miasta Łowicz na zakup bramy garażowej dla OSP Łowicz	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 000 000,00	528 000,00	527 999,93	100,00
	85111	Szpital ogólny	1 000 000,00	528 000,00	527 999,93	100,00
		Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na remonty i inwestycje	1 000 000,00	528 000,00	527 999,93	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej na remonty i inwestycje	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Dotacja dla Muzeum w Łowiczu na realizację zadania pn. "Konserwacja wyposażenia kościoła w Wysokienic (skansen w Maurzycach)"	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Muzeum w Łowiczu na realizację zadania pn. "Translokacja zespołu z Wysokienic w skansenie w Maurzycach - IV etap"	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Muzeum w Łowiczu na realizację zadania pn. "Ochrona, zachowanie i rozwój Muzeum w Łowiczu i Skansenu w Maurzycach"	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Razem	1 155 000,00	1 047 419,00	1 035 999,93	98,91

STAROSTA ŁOWICKI

Janusz Michalak