

UCHWAŁA NR 353/2009.....
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia ..19..sierpnia.2009r.....

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2009 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 198 ust. 1 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) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2009 roku w brzmieniu przedstawionym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2009 roku:

- 1) Radzie Powiatu Łowickiego celem rozpatrzenia;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespołowi Zamiejscowemu w Skierniewicach.

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

2. Pełny tekst informacji wymienionej w § 1 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały jest udostępniony do wglądu osób zainteresowanych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu w Biurze Rady.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Janusz Michalak
Bolesław Heichman
Wojciech Miedzianowski
Dariusz Kosmatka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ..368/2009.....
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia19 sierpnia 2009r.....

ZARZĄD POWIATU ŁOWICKIEGO

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOWICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Stosownie do art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) przedkładam Radzie Powiatu informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2009 roku.

STAROSTA ŁOWICKI

Janusz Michalak

Łowicz, sierpień 2009 rok

Dochody

Plan dochodów w wysokości 61.726.270,71 zł został wykonany w 52,87 % tj. w kwocie 32.635.114,16 zł.

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan		Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	5:4 [%]	Struktura wykonania [%]
		wg uchwały budżetowej	na dzień 30.06.2009 r.			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	165 000,00	165 000,00	83 327,46	50,50	0,26
600	Transport i łączność	35 450,00	2 678 812,00	28 835,28	1,08	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 949 000,00	2 980 440,00	2 844 208,11	95,43	8,72
710	Działalność usługowa	417 110,00	424 960,00	181 958,72	42,82	0,56
750	Administracja publiczna	1 898 700,00	1 921 117,00	925 712,39	48,19	2,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 951 300,00	4 056 897,00	2 511 867,25	61,92	7,70
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	3 609 328,60	41,47	11,06
758	Różne rozliczenia	32 495 153,00	32 587 005,00	19 337 135,75	59,34	59,25
801	Oświata i wychowanie	114 864,00	2 320 030,00	88 401,16	3,81	0,27
851	Ochrona zdrowia	941 200,00	1 563 947,00	768 135,42	49,12	2,35
852	Pomoc społeczna	3 094 348,00	3 454 405,71	1 952 799,48	56,53	5,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 464,00	452 688,00	267 181,85	59,02	0,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 004,00	39 004,00	36 222,69	92,87	0,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		55 243 837,00	61 726 270,71	32 635 114,16	52,87	100,00

Największe dochody zrealizowane zostały w działach:

- 1) 758 – *Różne rozliczenia* – 59,25 % dochodów ogółem,
- 2) 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – 11,06 % dochodów ogółem,
- 3) 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* – 8,72 % dochodów ogółem,
- 4) 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 7,70 % dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów według źródeł powstawania w I półroczu 2009 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan		Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	5:4 [%]	Struktura wykonania [%]
		wg uchwały budżetowej	na dzień 30.06.2009 r.			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody własne	15 546 590,00	20 221 936,71	9 010 506,29	44,56	27,61
a)	wpływy z opłat, w tym:	1 708 600,00	1 708 600,00	805 141,00	47,12	2,47
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 674 600,00	1 674 600,00	766 960,50	45,80	2,35
b)	dochody z majątku powiatu	2 841 558,00	2 852 478,00	2 757 523,74	96,67	8,45
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	441 558,00	452 478,00	304 177,59	67,22	0,93
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 453 346,15	102,22	7,52
c)	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 669 244,00	8 668 965,00	3 576 747,50	41,26	10,96
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	8 519 244,00	8 518 965,00	3 437 202,00	40,35	10,53
	- podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	139 545,50	93,03	0,43
d)	dotacje z funduszy celowych i innych instytucji pozabudżetowych	266 200,00	307 300,00	138 000,00	44,91	0,42
	- na zadania bieżące	266 200,00	307 300,00	138 000,00	44,91	0,42
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-	0,00
e)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	110 743,00	2 204 843,00	53 700,04	2,44	0,16
	- na zadania bieżące	110 743,00	110 743,00	53 700,04	48,49	0,16
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 094 100,00	0,00	0,00	0,00
f)	środki pozyskane na realizację programów i projektów unijnych	58 714,00	2 572 369,71	406 318,94	15,80	1,25
	- na zadania bieżące	58 714,00	414 559,71	406 318,94	98,01	1,25
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 157 810,00	0,00	0,00	0,00
g)	inne dochody własne, w tym:	1 891 531,00	1 907 381,00	1 273 075,07	66,74	3,90
	- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	165 000,00	165 000,00	83 327,46	50,50	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	172 214,25	75,20	0,53
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	436,00	523,38	120,04	0,00
2.	Subwencja ogólna	32 395 153,00	32 487 005,00	19 237 282,00	59,22	58,95
a)	część oświatowa	25 853 648,00	25 946 107,00	15 966 832,00	61,54	48,93
b)	część wyrównawcza	4 110 873,00	4 110 873,00	2 055 438,00	50,00	6,30
c)	część równoważąca	2 430 632,00	2 430 025,00	1 215 012,00	50,00	3,72
3.	Dotacje z budżetu państwa	7 302 094,00	9 017 329,00	4 387 325,87	48,65	13,44
a)	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 630 260,00	5 750 421,00	3 623 786,87	63,02	11,10
	- na zadania bieżące	5 611 260,00	5 731 421,00	3 623 786,87	63,23	11,10
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
b)	na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	368 000,00	18 000,00	4,89	0,06
	- na zadania bieżące	18 000,00	318 000,00	18 000,00	5,66	0,06
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
c)	na realizację zadań własnych powiatu	1 653 834,00	2 898 908,00	745 539,00	25,72	2,28
	- na zadania bieżące	1 653 834,00	1 650 546,00	745 539,00	45,17	2,28
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 248 362,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	55 243 837,00	61 726 270,71	32 635 114,16	52,87	100,00

Wykonanie dochodów w I półroczu 2009 roku wyniosło 52,87 % planu, przy czym plan dochodów w ciągu roku wzrósł z 55.243.837,00 zł do 61.726.270,71 zł tj. o 11,73 %.

W stosunku do kwot zaplanowanych, dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały wykonane w 59,22 %, dotacje celowe z budżetu państwa zostały zrealizowane w 48,65 % a dochody własne w 44,56 %.

W dochodach ogółem, subwencja ogólna stanowiła 58,95 %, dotacje celowe z budżetu państwa 13,44 % a dochody własne 27,61 %. 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 72,39 %.

Na zrealizowane dochody własne składają się:

- wpływy z opłat – 2,47 % dochodów ogółem, w tym m.in. wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- dochody z majątku powiatu – 8,45 % dochodów ogółem, w tym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 7,52 % dochodów ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10,96 % dochodów ogółem,
- dotacje z funduszy celowych i innych instytucji pozabudżetowych – 0,42 % dochodów ogółem,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 0,16 % dochodów ogółem,
- środki pozyskane na realizację programów i projektów unijnych – 1,25 %,
- inne dochody własne – 3,90 % dochodów ogółem.

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

- 1) oświatowej w wysokości 15.966.832,00 zł,
- 2) wyrównawczej w wysokości 2.055.438,00 zł,
- 3) równoważącej w wysokości 1.215.012,00 zł.

Jednym z większych źródeł dochodów powiatu są dotacje celowe z budżetu państwa. Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań powiatu w I półroczu 2009 roku dotyczyły:

- 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 9.017.329,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 4.387.325,87 zł, czyli w 48,65 %. Plan dochodów z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej został zrealizowany 63,02 %, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 4,89 % a na zadania własne w 25,72 %.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły ogółem 3.623.786,87 zł i stanowiły 11,10 % dochodów zrealizowanych w I półroczu 2009 roku i 82,60 % dotacji celowych z budżetu państwa. Struktura ich wykonania w działach i rozdziałach w I półroczu 2009 roku przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan		Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	6:5 [%]	Struktura wykonania [%]
			wg uchwały budżetowej	na dzień 30.06.2009 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	51 440,00	12 104,54	23,53	0,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	51 440,00	12 104,54	23,53	0,33
710		Działalność usługowa	417 110,00	424 960,00	181 252,00	42,65	5,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	346 110,00	353 960,00	181 252,00	51,21	5,00
750		Administracja publiczna	206 100,00	226 100,00	118 361,00	52,35	3,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 100,00	210 100,00	102 361,00	48,72	2,82
	75045	Komisje poborowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 951 300,00	3 980 900,00	2 495 780,00	62,69	68,87
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 951 300,00	3 980 900,00	2 495 780,00	62,69	68,87
851		Ochrona zdrowia	941 200,00	935 347,00	751 070,00	80,30	20,73
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	941 200,00	927 847,00	745 070,00	80,30	20,56
	85295	Pozostała działalność	0,00	7 500,00	6 000,00	80,00	0,17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 550,00	102 674,00	65 219,33	63,52	1,80
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	65 550,00	82 000,00	44 546,00	54,32	1,23
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	20 674,00	20 673,33	100,00	0,57
Razem			5 630 260,00	5 750 421,00	3 623 786,87	63,02	100,00

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 18.000,00 zł i stanowiły 0,06 % dochodów zrealizowanych w I półroczu 2009 roku i 0,41 % dotacji celowych z budżetu państwa. Struktura ich wykonania w działach i rozdziałach w I półroczu 2009 roku przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan		Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	6:5 [%]	Struktura wykonania [%]
			wg uchwały budżetowej	na dzień 30.06.2009 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem			18 000,00	368 000,00	18 000,00	4,89	100,00

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu wyniosły 745.539,00 zł i stanowiły 2,28 % dochodów zrealizowanych w I półroczu 2009 roku i 16,99 % dotacji celowych z budżetu państwa. Struktura ich wykonania w działach i rozdziałach w I półroczu 2009 roku przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan		Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	6:5 [%]	Struktura wykonania [%]
			wg uchwały budżetowej	na dzień 30.06.2009 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	0,00	1 248 362,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 248 362,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 653 834,00	1 650 546,00	745 539,00	45,17	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 653 834,00	1 646 046,00	741 039,00	45,02	99,40
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,60
Razem			1 653 834,00	2 898 908,00	745 539,00	25,72	100,00

Wydatki

Plan wydatków w wysokości 69.759.357,71 zł został wykonany w 35,69 % tj. w kwocie 24.900.573,63 zł.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan		Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	5:4 [%]	Struktura wykonania [%]
		wg uchwały budżetowej	na dzień 30.06.2009 r.			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 430,00	30 430,00	896,00	2,94	0,00
020	Leśnictwo	174 000,00	174 000,00	86 006,99	49,43	0,35
600	Transport i łączność	6 077 000,00	10 761 020,00	1 350 907,40	12,55	5,43
630	Turystyka	3 087,00	3 087,00	3 000,00	97,18	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	207 750,00	269 190,00	62 223,70	23,12	0,25
710	Działalność usługowa	417 110,00	424 960,00	154 209,51	36,29	0,62
750	Administracja publiczna	8 046 878,00	8 069 295,00	3 123 814,37	38,71	12,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 041 300,00	4 372 897,00	2 177 524,91	49,80	8,74
757	Obsługa długu publicznego	1 510 636,00	1 175 516,00	105 285,84	8,96	0,42
758	Różne rozliczenia	20 000,00	197 114,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 928 496,00	24 884 101,00	11 090 726,98	44,57	44,54
851	Ochrona zdrowia	2 191 200,00	3 313 947,00	882 942,35	26,64	3,55
852	Pomoc społeczna	5 806 913,00	6 652 090,71	2 766 567,55	41,59	11,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 508 198,00	1 615 422,00	807 279,30	49,97	3,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 340 389,00	5 465 609,00	1 487 808,76	27,22	5,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 344,00	2 264 344,00	763 405,29	33,71	3,07
926	Kultura fizyczna i sport	86 335,00	86 335,00	37 974,68	43,99	0,15
Razem		57 848 066,00	69 759 357,71	24 900 573,63	35,69	100,00

Największe wydatki powiatu zrealizowane zostały w działach:

- 1) 801 – *Oświata i wychowanie* – 44,54 % wydatków ogółem,
- 2) 750 – *Administracja publiczna* – 12,55 % wydatków ogółem,
- 3) 852 – *Pomoc społeczna* – 11,11 % wydatków ogółem,
- 4) 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 8,74 % wydatków ogółem.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	5:4 [%]	Struktura wykonania [%]
		wg uchwały budżetowej	na dzień 30.06.2009 r.			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki ogółem	57 848 066,00	69 759 357,71	24 900 573,63	35,69	100,00
1.1.	Wydatki bieżące, w tym:	48 484 926,00	50 171 508,71	23 790 470,05	47,42	95,54
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 115 036,00	31 408 152,22	15 985 355,54	50,90	64,20
b)	dotacje	3 772 372,00	4 410 547,00	1 720 188,30	39,00	6,91
c)	wydatki na obsługę długu	272 472,00	272 472,00	105 285,84	38,64	0,42

d)	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Łowicki	1 238 164,00	903 044,00	0,00	0,00	0,00
e)	pozostałe wydatki bieżące	12 086 882,00	13 177 293,49	5 979 640,37	45,38	24,01
1.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	9 363 140,00	19 587 849,00	1 110 103,58	5,67	4,46
a)	wydatki inwestycyjne	7 503 000,00	16 554 019,00	788 313,47	4,76	3,17
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne	605 140,00	1 942 600,00	156 619,18	8,06	0,63
c)	dotacje z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 155 000,00	1 018 640,00	165 170,93	16,21	0,66
d)	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	72 590,00	0,00	0,00	0,00

W wydatkach budżetowych Powiatu Łowickiego w I półroczu 2009 roku dominowały wydatki bieżące, w tym wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich, które stanowiły 64,20 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące stanowiły 95,54 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 4,46 %. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 23.790.470,05 zł tj. w 47,42 % w stosunku do planu, a wydatki majątkowe w wysokości 1.110.103,58 zł tj. w 5,67 %.

Wynik budżetu i zadłużenie Powiatu Łowickiego

Wynik budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2009 roku przedstawia poniższa tabela:

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.	Wykonanie 2007 r.	Wykonanie 2008 r.	I półrocze 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	61 726 271	32 635 114	52,87
2.	Wydatki ogółem (a+b)	46 875 164	47 227 216	53 884 886	69 759 358	24 900 574	35,69
	a) wydatki bieżące, w tym:	42 123 184	44 142 410	46 941 864	50 171 509	23 790 470	47,42
	b) wydatki majątkowe	4 751 980	3 084 806	6 943 022	19 587 849	1 110 104	5,67
3.	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-749 650	347 935	3 606 342	-8 033 087	7 734 540	-96,28
4.	Finansowanie (a-b)	1 942 905	2 109 566	381 704	8 033 087	3 282 250	40,86
	a) przychody ogółem, w tym:	3 955 619	4 295 245	3 766 381	10 131 018	4 324 046	42,68
	– kredyty i pożyczki	2 012 000	3 101 989	1 308 881	5 142 972	0	0,00
	– nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	940 508	940 508	100,00
	– inne źródła (wolne środki)	1 943 619	1 193 256	2 457 500	3 047 538	3 047 538	100,00
	– spłata pożyczek udzielonych	0	0	0	1 000 000	336 000	33,60
	b) rozchody ogółem, w tym:	2 012 714	2 185 679	3 384 677	2 097 931	1 041 796	49,66
	– spłaty kredytów i pożyczek	2 012 714	2 185 679	2 384 677	2 097 931	1 041 796	49,66
	– 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	3 005 742	42,38
	a) kredyty i pożyczki	4 245 024	5 161 334	4 047 538	7 092 579	3 005 742	42,38
6.	Poziom obsługi zadłużenia, w tym:	2 176 776	2 356 572	2 689 984	2 370 403	1 223 321	48,39
	a) odsetki i prowizje	164 062	170 893	305 307	272 472	167 186	38,64
	b) spłata rat kredytów i pożyczek	2 012 714	2 185 679	2 384 677	2 097 931	1 056 135	49,66
7.	Limit ustawowy poziomu długu	27 675 308	28 545 091	34 494 737	37 035 763	19 581 068	
8.	Wskaźnik poziomu długu (%)	9,20	10,85	7,04	11,49	9,21	
9.	Limit ustawowy obsługi zadłużenia	6 918 827	7 136 273	8 623 684	9 258 941	4 895 267	
10.	Wskaźnik obsługi zadłużenia (%)	4,72	4,95	4,68	3,84	3,75	

Na dzień 30 czerwca 2009 roku powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 7.734.540,53 zł oraz nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 3.282.250,17 zł.

Wielkość zadłużenia powiatu za I półrocze 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 dzień 30.06.2009 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	3 005 742	3 005 742	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	3 005 742	3 005 742	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	335 331	335 331	0
– kredyt w BS (2007 r.)	0	3 101 989	2 067 992	1 550 994	1 550 994	0
– kredyt w BS (2008 r.)	0	0	1 136 784	947 320	947 320	0
– pożyczka z WFOŚiGW (2006 r.)	38 000	38 000	0	0	0	0
– pożyczka z WFOŚiGW (2008 r.)	0	0	172 097	172 097	172 097	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 łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów – 29.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

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

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan dochodów – 165.000,00 zł, wykonanie – 83.327,46 zł (50,50 % 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 – 2.678.812,00 zł, wykonanie – 28.835,28 zł (1,08 % 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 – 25.588,90 zł (72,18 % planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za wynajem lokali użytkowych w Powiatowym Zarządzie Dróg i Transportu w Łowiczu.
- § 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 – 342,69 zł.
Osiągnięte dochody to odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.
- § 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Plan – 1.395.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
Zaplanowano środki na dofinansowanie inwestycji drogowych:
- Gmina Łowicz,
plan – 545.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł;
 - Gmina Nieborów,
plan – 620.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł;
 - Gmina Zduny,
plan – 230.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
- § 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Plan – 1.248.362,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
Zaplanowano środki 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)”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 2.980.440,00 zł, wykonanie – 2.844.208,11 zł (95,43 % 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 – 300.000,00 zł, wykonanie – 207.284,60 zł (69,09 % planu).

Zrealizowano 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.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 2.400.000,00 zł, wykonanie – 2.453.346,15 zł (102,22 % planu).

Zrealizowano dochody ze sprzedaży:

- budynku 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 przy ul. Podrzecznej 28a w Łowiczu	- 81.000,00
- nieruchomości przy ul. Podrzecznej 28a w Łowiczu	- 320.077,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 817,16 zł.

Wykonane 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 – 51.440,00 zł, wykonanie – 12.104,54 zł (23,53 % 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 – 170.655,66 zł (74,52 % planu).

Zrealizowane dochody to 25 % wpływów z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa, 5 % wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan dochodów – 71.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów – 353.960,00 zł, wykonanie – 181.958,72 zł (51,41 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 540,11 zł.
Wykonane 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 – 349.960,00 zł, wykonanie – 181.252,00 zł (51,79 % planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 166,61 zł.
Osiągnięte 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 – 0,00 zł.
Zaplanowano dotację z przeznaczeniem na zakup laptopa.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów – 210.100,00 zł, wykonanie – 102.361,00 zł (48,72 % 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
Otrzymano dotację z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 102.361,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów – 1.677.017,00 zł, wykonanie – 789.351,39 zł (47,07 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej
Plan – 1.674.600,00 zł, wykonanie – 766.960,50 zł (45,80 % 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 – 2.701,40 zł.
Zrealizowane dochody to opłaty za dzienniki budowy, karty wędkarskie, koszty upomnienia, opłaty za ksero.
- § 0920 – Pozostałe odsetki
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 14.227,60 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Plan – 2.417,00 zł, wykonanie – 5.461,89 zł (225,98 % planu).
Zrealizowane dochody to wpływy prowizji od pobranych opłat skarbowych, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów procesowych.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan dochodów – 34.000,00 zł, wykonanie – 34.000,00 zł (100,00 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan – 16.000,00 zł, wykonanie – 16.000,00 zł (100,00 % planu).
- § 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan – 18.000,00 zł, wykonanie – 18.000,00 zł (100,00 % planu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów – 4.043.900,00 zł, wykonanie – 2.498.870,65 zł (61,79 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.698,67 zł.
Wykonane 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 – 3.965.900,00 zł, wykonanie – 2.495.780,00 zł (62,93 % planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.391,98 zł.

Wykonane dochody to odsetki od środków na rachunku bankowym oraz 5 % kwoty pozostałych dochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.

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

Plan – 63.000,00 zł, wykonanie –0,00 zł.

Zaplanowano środki na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu:

- Gmina Łowicz,
plan – 45.000,00 zł, wykonanie –0,00 zł;
- Gmina Nieborów,
plan – 8.000,00 zł, wykonanie –0,00 zł;
- Gmina Kocierzew Południowy,
plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

§ 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 –0,00 zł.

Zaplanowano dotację z przeznaczeniem 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 jako 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 – 32.581,10 zł (95,83 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Zrealizowane dochody to wpłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych zgodnie z wydawanymi decyzjami:

- Powiatowy Zarząd Dróg,
plan – 34.000,00 zł, wykonanie – 31.100,47 zł (91,47 % planu),
- Starostwo Powiatowe,
plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.322,23 zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 158,40 zł.

Zrealizowane dochody to wpływy 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 – 3.576.747,50 zł (41,26 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 8.518.965,00 zł, wykonanie – 3.437.202,00 zł (40,35 % planu).

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 139.545,50 zł (93,03 % planu).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów – 25.946.107,00 zł, wykonanie – 15.966.832,00 zł (61,54 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów – 4.110.873,00 zł, wykonanie – 2.055.438,00 zł (50,00 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów – 100.000,00 zł, wykonanie – 99.853,75 zł (99,85 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Wykonane dochody to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (wykonanie – 6.503,54 zł), oraz odsetki od lokat nocnych OverNight (wykonanie – 93 350,21 zł).

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów – 2.430.025,00 zł, wykonanie – 1.215.012,00 zł (50,00 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan dochodów – 27.648,00 zł, wykonanie – 20.183,47 zł (73,00 % 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 – 12.892,00 zł, wykonanie – 8.933,92 zł (69,30 % planu).

Są to dochody uzyskane przez szkoły z tytułu wynajmu pomieszczeń:

- I LO w Łowiczu,
plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 4.778,50 zł (79,64 % planu),
- ZSL w Zdunach,
plan – 6.892,00 zł, wykonanie – 4.155,42 zł (60,29 % planu).

§ 0830 – Wpływy z usług
Plan – 14.756,00 zł, wykonanie – 7.313,45 zł (49,56 % 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 – 2.235,69 zł.
Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół:

- | | | |
|-------------------|---|------------|
| – I LO w Łowiczu | – | 824,14 zł, |
| – II LO w Łowiczu | – | 985,23 zł, |
| – ZSL w Zdunach | – | 426,32 zł. |

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Plan – 0,00 zł, wykonanie 1.700,41 zł.
Są to dochody uzyskane przez II LO w Łowiczu z tytułu zwrotu składek emerytalno- rentowych z lat ubiegłych w wysokości 720,41 zł oraz dochody uzyskane przez ZSL w Zdunach ze sprzedaży drzewa w wysokości 980,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan dochodów – 98.572,00 zł, wykonanie – 67.659,62 zł (68,64 % 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 – 96.636,00 zł, wykonanie – 58.381,92 zł (60,41 % planu).

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

- ZSP Nr 1 w Łowiczu,
plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 13.105,60 zł (109,21 % planu),
- ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu,
plan – 64.320,00 zł, wykonanie – 27.596,32 zł (42,90 % planu),
- ZSP Nr 3 w Łowiczu,
plan – 4.816,00 zł, wykonanie – 7.653,00 zł (158,91 % planu),
- ZSP Nr 4 w Łowiczu,
plan – 15.500,00 zł, wykonanie – 10.027,00 zł (64,69 % planu).

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 6.032,66 zł (402,18 % planu).

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół:

- ZSP Nr 1 w Łowiczu,
plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.768,67 zł,
- ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu,
plan – 0,00 zł, wykonanie – 2.215,70 zł,
- ZSP Nr 3 w Łowiczu,
plan – 0,00 zł, wykonanie – 954,00 zł,
- ZSP Nr 4 w Łowiczu,
plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 1.045,04 zł (69,67 % planu),
- Technikum w Zduńskiej Dąbrowie,
plan – 0,00 zł, wykonanie – 49,25 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2.721,66 zł.

Są to dochody zrealizowane przez:

- ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu,
plan – 0,00 zł, wykonanie – 312,90 zł,
(zwrot kosztów sądowych oraz wpływy ze sprzedaży złomu),
- ZSP Nr 4 w Łowiczu,
plan – 0,00 zł, wykonanie – 103,50 zł,
(rozliczenia z lat ubiegłych, w tym wpływy z tytułu nadpłaconych pracownikom delegacji służbowych),
- ZSP w Zduńskiej Dąbrowie,
plan – 0,00 zł, wykonanie – 2.305,26 zł,
(rozliczenia z lat ubiegłych, w tym wpływy z tytułu nadpłaconych składek PFRON).

§ 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 jako wyrównanie z tytułu powstałych różnic kursowych podczas wizyty przygotowawczej ZSP nr 3 w Łowiczu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 2.193.810,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

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

Plan – 36.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w Powiecie Łowickim.

§ 6208 – Dotacje rozwojowe

Plan – 2.157.810,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zaplanowano dotację z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn.: Budowa Sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych – I etap”.

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 wygosparowanego w 2007 roku:

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan dochodów – 636.100,00 zł, wykonanie – 22.949,62 zł (3,61 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Pozostałe odsetki
Plan – 0,00 zł, wykonanie –22.949,62 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 – 636.100,00 zł, wykonanie –0,00 zł.
Zaplanowano środki z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu:
- Gmina Domaniewice,
plan – 48.000,00 zł, wykonanie –0,00 zł;
 - Gmina Kiernozia,
plan – 37.000,00 zł, wykonanie –0,00 zł;
 - Gmina Kocierzew Południowy,
plan – 30.000,00 zł, wykonanie –0,00 zł;
 - Gmina Łyszkowice
plan – 10.000,00 zł, wykonanie –0,00 zł;
 - Gmina Nieborów,
plan – 50.000,00 zł, wykonanie –0,00 zł;
 - Gmina Miasta Łowicz,
plan – 400.000,00 zł, wykonanie –0,00 zł;
 - Gmina Zduny,
plan – 61.100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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

Plan dochodów – 927.847,00 zł, wykonanie – 745.185,80 zł, (80,31 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Pozostałe odsetki
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 115,80 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 – 927.847,00 zł, wykonanie – 745.070,00 zł (80,30 % planu).
Otrzymano dotację z przeznaczeniem 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 – 3.286,03 zł (49,05 % 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 – 3.215,64 zł (47,99 % 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.
Otrzymane środki to odsetki od nieterminowych wpłat należności pobrane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów – 2.951.182,00 zł, wykonanie – 1.527.666,36 zł (51,76 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0830 – Wpływy z usług
Plan – 1.305.136,00 zł, wykonanie – 781.663,55 zł (59,89 % planu).
Otrzymane środki to dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Borówku.
- § 0920 – Pozostałe odsetki
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2.240,53 zł.
Otrzymane dochody to odsetki od środków na rachunku bankowym.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2.723,28 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 – 1.646.046,00 zł, wykonanie – 741.039,00 zł (45,02 % planu).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów – 128.678,00 zł, wykonanie – 54.038,62 zł (42,00 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Plan – 17.935,00 zł, wykonanie – 338,58 zł (1,89 % 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 – 53.700,04 zł (48,49 % 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 – 13.834,80 zł (50,00 % planu),
 - Powiat Łódzki Wschodni,
plan – 4.268,00 zł, wykonanie – 2.064,10 zł (48,36 % planu),
 - Miasto Stołeczne Warszawa,
plan – 14.588,00 zł, wykonanie – 7.185,94 zł (49,26 % planu),
 - Powiat Sochaczewski,
plan – 11.772,00 zł, wykonanie – 5.820,20 zł (49,44 % planu),
 - Miasto Łódź,
plan – 25.693,00 zł, wykonanie – 12.846,60 zł (50,00 % planu),
 - Powiat Skierniewicki,
plan – 10.940,00 zł, wykonanie – 5.470,20 zł (50,00 % planu),
 - Powiat Gostyniński,
plan – 7.906,00 zł, wykonanie – 2.525,40 zł (31,94 % planu),
 - Powiat Kamiennogórski,
plan – 7.906,00 zł, wykonanie – 3.952,80 zł (50,00 % planu).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów – 360.345,71 zł, wykonanie – 361.808,47 zł (100,41 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Pozostałe odsetki
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.462,76 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 – 337.954,03 zł (100,00 % planu).
Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pn. "Umiem więcej" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).
- § 2009 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
Plan – 17.891,68 zł, wykonanie – 17.891,68 zł (100,00 % planu).
Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pn. "Umiem więcej" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).

- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Plan – 4.500,00 zł, wykonanie – 4.500,00 zł (100,00 % planu).
Otrzymano dotację na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, wywiady środowiskowe i partonaż w roku 2009.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 7.500,00 zł, wykonanie – 6.000,00 zł (80,00 % 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
Otrzymano dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów – 82.000,00 zł, wykonanie – 44.546,00 zł (54,32 % 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 – 20.000,00 zł, wykonanie – 12.700,00 zł (63,50 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów – 330.014,00 zł, wykonanie – 189.262,52 zł (57,35 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 679,28 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 – 110,01 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 – 138.000,00 zł (50,87 % 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 – 0,00 zł, wykonanie – 1.310,19 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 – Pozostałe odsetki

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

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

Plan dochodów – 7.500,00 zł, wykonanie – 4.346,39 zł (57,95 % 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 – 3.988,25 zł (53,18 % planu).

Zrealizowane dochody to środki pozyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 358,14 zł.

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

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan dochodów – 31.504,00 zł, wykonanie – 30.566,11 zł (97,02 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 31.504,00 zł, wykonanie – 30.000,80 zł (95,23 % 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 – 565,31 zł.

Zrealizowane dochody to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Plan dochodów – 350.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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 – 0,00 zł.

§ 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 – 0,00 zł.

Zaplanowano dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. *"Ochrona, zachowanie i rozwój 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 69.759.357,71 zł.

Wykonanie za 6 miesięcy wyniosło 24.900.573,63 zł, co stanowi 35,69 %

Wydatki ogółem – 24.900.573,63 zł z tego:

- 1) wydatki majątkowe – 1.110.103,58 zł, co stanowi 4,46% wydatków ogółem,
- 2) wydatki bieżące – 23.790.470,05 zł, co stanowi 95,54 % wydatków ogółem, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 15.985.355,54 zł,
 - b) dotacje – 1.720.188,30 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu – 105.285,84 zł,
 - d) pozostałe wydatki bieżące – 5.979.640,37 zł.

W wydatkach budżetowych powiatu dominowały wydatki bieżące, w tym wypłaty wynagrodzeń i pochodne od nich, które stanowiły 64,20 % wydatków ogółem.

Plan wydatków na inwestycje w Powiecie Łowickim na 2009 rok wynosi 19.587.849,00 zł. W ciągu 6 miesięcy 2009 roku na inwestycje wydatkowano kwotę 1.110.103,58 zł.

Szczegółowo wszystkie wydatki w poszczególnych działach zostały przedstawione poniżej.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków w kwocie	29.000,00 zł
Wykonano w wysokości	0,00 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków w kwocie	1.430,00 zł
Wykonano w wysokości	896,00 zł
Co stanowi 62,66 %	

Wykorzystane środki to prowizja dla gmin przekazana stosownie do zawartych porozumień z 1999 roku, za pobór opłat melioracyjnych w II półroczu 2008 roku i w I półroczu 2009 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków w kwocie	165.000,00 zł
Wykonano w wysokości	83.327,46 zł
Co stanowi 50,50 %	

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	2.679,53 zł
Co stanowi 29,77 %	

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	10.296.020,00 zł
Wykonano w wysokości	1.315.907,40 zł
Co stanowi 12,78 %	

1) Wynagrodzenia i pochodne	394.685,63 zł
w tym:	
nagrody jubileuszowe	10.545,00 zł

2) Pozostałe wydatki	367.809,21 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 inwestycyjne	436.793,37 zł
-------------------------	---------------

Na wykonanie zadań inwestycyjnych składa się: przebudowa i poszerzenie dróg, wykonanie nakładek i podbudowy, utwardzanie ciągów pieszych kostką brukową, budowa i utwardzanie zatoki autobusowej, wykonanie dokumentacji projektowej i map do celów opiniodawczych.

- 4) Wydatki na zakupy inwestycyjne 116.619,19 zł
- Na wydatki w tym paragrafie składają się:
- zakup samochodu ciężarowego Fiat Ducato wraz z dodatkowym wyposażeniem do przewozu osób i materiałów – 71.619,49 zł
 - zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku – 44.999,70 zł.

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe

Plan wydatków w kwocie 465.000,00 zł

Wykonano w wysokości 35.000,00 zł

Co stanowi 7,53 %

Wydatkowane środki to dotacja dla Gminy Miasto Łowicz przekazana na podstawie porozumienia w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi.

W ramach przekazanych środków zostały wykonane następujące prace:

- konserwacja ulicznej sygnalizacji świetlnej i akustycznej na skrzyżowaniu ulic Stanisławskiego, Długiej i Kurkowej wykonywana na bieżąco,
- utrzymanie letnie i zimowe wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

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 269.190,00 zł

Wykonano w wysokości 62.223,70 zł

Co stanowi 23,12 %

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

Plan dotacji 51.440,00 zł, wykonanie 8.285,24 zł. tj. 16,11 %

Środki wykorzystano na:

- ogłoszenia w prasie,
- wycenę nieruchomości położonych na terenie powiatu łowickiego,
- wypłatę odszkodowania za działkę przeznaczoną pod poszerzenie krajowej drogi publicznej Nr 14 w Jamnie wraz z odsetkami.

Plan środków własnych 217.750,00 zł wykonanie 53.938,46 zł. tj. 24,77 %

Środki wykorzystano na:

- 1) opłacenie podatków od nieruchomości będących własnością powiatu oraz opłata 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,
 - naprawa części pokrycia dachowego budynku przy ul. Świętojańskiej,
 - naprawa okien w Ośrodku Zdrowia w Zdunach,
 - położenie papy na budynku zakładu patomorfologii,
- 3) zakup usług pozostałych tym:
 - ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości,
 - wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
 - opłata za koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 - opłata za odprowadzanie ścieków,
 - opłaty sądowe,
 - podziały nieruchomości powiatowych,
- 4) opłaty za energię elektryczną i wodę,
- 5) zakup oleju i węgla do celów grzewczych.
- 6) zakup kotła olejowego.

Planowane są wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Podłączenie do sieci gazowej budynku mieszczącego się w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 5/7 – plan wydatków – 10.000,00 zł,
- 2) „Remont nieruchomości położonej przy ul. Świętojańskiej w Łowiczu” – plan wydatków – 30.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków w kwocie	71.000,00 zł
Wykonano w wysokości	0,00 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków w kwocie	353.960,00 zł
Wykonano w wysokości	154.209,51 zł
Co stanowi 43,57 %	
wynagrodzenia i pochodne	127.868,82 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat)	32.850,00 zł
wynagrodzenia os. członków korpusu służby cywilnej (4,5 etatu)	59.797,59 zł
pozostałe wydatki	26.340,69 zł

Środki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przekazywane są z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach dotacji. Wydatki bieżące wykorzystano na prowadzenie podstawowej działalności Inspektoratu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w kwocie	210.100,00 zł
Wykonano w wysokości	102.361,00 zł
Co stanowi 48,72 %	

Środki otrzymane w ramach dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystano na:	
wynagrodzenia osobowe pracowników (5 etatów)	74.803,11 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.229,18 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	13.199,76 zł
składki na fundusz pracy	2.128,95 zł

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków w kwocie	455.950,00 zł
Wydatkowano w wysokości	188.139,58 zł
Co stanowi 41,26 %	

Środki wykorzystano na:	
– diety dla radnych	164.310,52 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze, materiały biurowe, artykuły chemiczne, kwiaty)	3.579,63 zł
– zakup energii (woda, energia elektryczna i ciepła)	1.739,68 zł
– zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, monitoring, dzierżawa kontenerów, wywóz nieczystości, konserwacja kserokopiarek, szkolenia)	10.329,00 zł
– opłaty z tyt. usług telefonii komórkowych	256,20 zł
– opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	485,95 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.652,74 zł
– wydatki na zakupy akcesoriów komputerowych	785,86 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków w kwocie	7.287.605,00 zł
Wykonano w wysokości	2.772.979,45 zł
Co stanowi 38,05 %.	

Środki wykorzystano na:	
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dopłata do okularów)	252,91 zł
– wynagrodzenia osobowe (84 etaty na dzień 30.06.2009r)	1.319.451,60 zł
w tym:	
- ekwiwalent za urlop (1 osoby)	640,42 zł
- 2 nagrody jubileuszowe	12.696,68 zł
- 2 odprawy emerytalne	24.789,60 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	196.848,46 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	220.596,09 zł
- składki na fundusz pracy	35.592,71 zł
- wpłaty na PFRON	6.144,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa prawna, dostarczanie przesyłek)	7.560,00 zł
- zakup druków prawa jazdy (248.887,12 zł), świadectw kwalifikacyjnych, paliwa, części do samochodów, art. chemicznych	
prenumeraty czasopism, materiały biurowe	305.264,39 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody	49.444,63 zł
- naprawę i konserwację maszyn, przeglądy samochodów	13.764,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	586,00 zł
- zakup usług pozostałych	191.988,32 zł
(dzierżawa kontenerów, tablice rejestracyjne (125.498,35 zł), monitoring, przesyłki pocztowe, konwojowanie wartości pieniężnych, opłaty parkingowe, aktualizacja programów)	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4.509,07 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórkowej	5.598,32 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług. tel. stacjonarnej	30.383,25 zł
- delegacje służbowe pracowników	5.177,23 zł
- różne opłaty i składki	6.195,95 zł
(składki na ZPP oraz na Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury)	
- odpisy na ZFŚS	64.639,00 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11.992,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.868,44 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	26.562,98 zł
(wymiana uszkodzonych części do komputerów, aktualizacja oprogramowania Lexa, Legalisa, programy antywirusowe)	
wydatki na inwestycje	268.560,10 zł
Kontynuacja budowy budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu wraz z zagospodarowaniem rozpoczęta w 2008 roku.	
W I półroczu poniesiono następujące wydatki ze środków własnych (roboty budowlane, nadzór inwestorski, opłata za przyłączenie energii elektrycznej, nadzór archeologiczny, wykonanie projektu aranżacji wnętrz).	

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan wydatków w kwocie	34.000,00 zł
Wykonano w wysokości	28.557,28 zł
Co stanowi 83,99 %.	

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w kwocie	30.000,00 zł
Wykonano w wysokości	7.425,06 zł
Co stanowi 24,75 %	

Środki wydatkowano na:

- promocję powiatu na antenie Radia Victoria,
- promocję Powiatu Łowickiego (zakup nagród na konkurs wiedzy o samorządzie powiatowym, puchar na Mistrzostwa PCK),
- organizację konferencji regionalnej „Łowickie zwyczaje wielkanocne”,
- umowę z ZAiKS

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie	51.640,00 zł
Wykonano w wysokości	24.352,00 zł
Co stanowi 47,16 %	

Środki wykorzystano na:

- zakup kamizelek ostrzegawczych (odblaskowych),
- pokrycie kosztów związanych z usunięciem odpadów powstałych na wskutek wypadku na drodze powiatowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404- Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków w kwocie	31.000,00 zł
Wykonano w wysokości	24.000,00 zł
Co stanowi 77,42 %	

Środki zostały wykorzystane na dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na zakup samochodu osobowego oznakowanego.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Plan wydatków w kwocie	4.143.900,00 zł
Wykonano w wysokości	2.138.528,78 zł
Co stanowi 51,61 %	

1) Wynagrodzenia i pochodne	1.882.370,42 zł
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	95.162,79 zł
z tego:	
równoważnik za remont lokalu funkcjonariuszy i emerytów	1.387,87 zł
równoważnik za brak lokalu dla funkcjonariuszy i emerytów	23.728,82 zł
gratyfikacje urlopowe	60.944,00 zł
przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin	453,60 zł
zasilek na zagospodarowanie	2.200,50 zł

zasiłki pogrzebowe	6.448,00 zł
wynagrodzenie osobowe pracowników cywilnych	9.828,59 zł
wynagrodzenia pracowników korpusu służby cywilnej	15.821,03 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – pracownicy cywilni	1.747,88 zł
uposażenie funkcjonariuszy	1.287.964,60 zł
pozostałe należności funkcjonariuszy	181.101,23 zł
z tego:	
nagrody jubileuszowe	16.684,50 zł
ekwiwalent za niewykorzystany urlop	22.883,23 zł
nagrody uznaniowe	32.800,00 zł
odprawy emerytalne	108.733,50 zł
nagrody roczne dla funkcjonariuszy	207.189,91 zł
uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku	
zwolnionym ze służby funkcjonariuszom	50.447,57 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	3.701,77 zł
składki na FP	566,64 zł
wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00 zł
równoważnik pieniężny w zamian umundurowania	122.401,20 zł

2) Pozostałe wydatki 256.158,36 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).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Rezerwy
 Plan wydatków w kwocie 70.000,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 127.997,00 zł
 Wykonano w wysokości 14.996,13 zł
 Co stanowi 11,72 %.
 (w tym rezerwa 83.000,00 zł)

Środki wykorzystano na:

- zakup kamizelek ostrzegawczych (odblaskowych),
- pokrycie kosztów związanych z usunięciem odpadów powstałych na wskutek wypadku na drodze powiatowej.

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 105.285,84 zł
 Co stanowi 38,64 %

Środki wydatkowano na:

1) Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz 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 | 16.357,51 zł |
| – odsetki od kredytu zaciągniętego w 2007 r. na kwotę 3.101.989,00 zł w BS O/Łowicz | 49.099,94 zł |
| – odsetki od kredytu zaciągniętego w 2008 r. w PKO BP SA na kwotę 1.136.784,00 zł | 39.828,39 zł |

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

Plan wydatków w kwocie	903.044,00 zł
Wykonano w wysokości	0,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 197.114,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków w kwocie	1.317.863,00 zł
Wykonano w wysokości	678.256,62 zł
Co stanowi 51,47 %	

wynagrodzenia i pochodne	600.299,66 zł
pozostałe wydatki	77.956,96 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	507.562,00 zł
Wykonano w wysokości	276.565,97 zł
Co stanowi 54,49 %	

wynagrodzenia i pochodne	235.301,90 zł
pozostałe wydatki	41.264,07 zł

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

Szkoła Podstawowa Specjalna w Łowiczu

Plan wydatków w kwocie	810.301,00 zł
Wykonano w wysokości	401.690,65 zł
Co stanowi 49,57 %	

wynagrodzenia i pochodne	364.997,76 zł
pozostałe wydatki	36.692,89 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	603.539,00 zł
Wykonano w wysokości	334.057,46 zł
Co stanowi 55,35 %	

wynagrodzenia i pochodne	312.971,79 zł
pozostałe wydatki	21.085,67 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	7.720.776,00 zł
Wykonano w wysokości	3.858.180,57 zł
Co stanowi 49,97 %	

wynagrodzenia i pochodne	2.788.565,65 zł
pozostałe wydatki	1.069.614,92 zł

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

I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków w kwocie	2.285.258,00 zł
Wykonano w wysokości	1.155.221,63 zł
Co stanowi 50,55 %	

wynagrodzenia i pochodne	994.741,41 zł
w tym:	
nagroda jubileuszowa	2.111,40 zł
pozostałe wydatki	160.480,22 zł

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na artykuły biurowe i środki BHP, meble szkolne, książki do biblioteki, olej opałowy, naprawy komputerów, konserwację urządzeń kotłowni, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, opłaty za usługi bankowe.

II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków w kwocie	1.732.175,00 zł
Wykonano w wysokości	880.400,72 zł
Co stanowi 50,83 %	

wynagrodzenia i pochodne	743.527,06 zł
pozostałe wydatki	136.873,66 zł

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

Zespół Szkół Licealnych w Zdunach

Plan wydatków w kwocie	1.046.834,00 zł
Wykonano w wysokości	485.865,31 zł
Co stanowi 46,41 %	

wynagrodzenia i pochodne	377.423,27 zł
pozostałe wydatki	108.442,04 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 RCKU w Łowiczu.

Plan wydatków w kwocie	456.889,00 zł
Wykonano w wysokości	271.992,54 zł
Co stanowi 59,53 %	

wynagrodzenia i pochodne	212.674,78 zł
pozostałe wydatki	59.317,76 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	1.080.581,00 zł
Wykonano w wysokości	546.938,37 zł
Co stanowi 50,62 %	

wynagrodzenia i pochodne	460.199,13 zł
pozostałe wydatki	86.739,24 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.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków w kwocie	1.119.039,00 zł
Wykonano w wysokości	517.762,00 zł
Co stanowi 46,27 %	

Środki w kwocie 517.762,00 zł wykorzystano na dotacje dla szkół niepublicznych:
(liczba uczniów wg stanu na dzień 30.06.2009 r.)

1.Dydakta	9.176,00 zł
– Zaoczne Liceum Uzupełniające w Łowiczu	- 16 uczniów
2.Bakałarz	34.632,00 zł
– LO dla Dorosłych w Łyszkowicach	- 30 uczniów
– Uzupełniające LO dla Dorosłych w Łyszkowicach	- 49 uczniów
3.Zetdezet	58.978,00 zł
– Zaoczne Uzupełniające LO	- 45 uczniów
– Zaoczne LO na podbudowie gimnazjum	- 74 uczniów
4.Centrum Edukacyjne s. c. Jolanta i Cezary Dzioba	10.656,00 zł
– Uzupełniające LO dla Dorosłych w Domaniewicach	- 12 uczniów
– LO dla Dorosłych w Domaniewicach	- 12 uczniów
5.Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu	404.320,00 zł

Zadania inwestycyjne „Zabudowa tarasu przy sali gimnastycznej I LO w Łowiczu”
– plan – 102.459,00 zł – wykonanie w II półroczu.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

ZSP Nr 4

Plan wydatków w kwocie	89.178,00 zł
Wykonano w wysokości	70.708,85 zł
Co stanowi 79,29 %	

wynagrodzenia i pochodne	59.139,55 zł
pozostałe wydatki	11.569,30 zł

Środki na wydatki bieżące przeznaczono, na środki BHP, artykuły biurowe, prenumeratę prasy, 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	11.356.089,00 zł
Wykonano w wysokości	5.854.342,63 zł
Co stanowi 51,55 %	

wynagrodzenia i pochodne	4.840.675,69 zł
pozostałe wydatki	1.013.666,94 zł

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

ZSP Nr 1

Plan wydatków w kwocie	2.490.984,00 zł
Wykonano w wysokości	1.284.687,67 zł
Co stanowi 51,57 %	

wynagrodzenia i pochodne	1.048.783,92 zł
w tym:	
nagrody jubileuszowe 3 osoby	7.781,00 zł
odprawa emerytalna 1 osoba	7.684,20 zł
pozostałe wydatki	235.903,75 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 RCKU

Plan wydatków w kwocie	4.398.143,00 zł
Wykonano w wysokości	2.292.985,54 zł
Co stanowi 52,14 %	

wynagrodzenia i pochodne	1.913.431,95 zł
w tym:	
nagrody jubileuszowe	19.680,37 zł
pozostałe wydatki	379.553,59 zł

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na artykuły biurowe, zakup odzieży, środki czystości, zakup paliwa (8.858,98 zł), olej opałowy, i węgiel (100.167,47 zł) energię elektryczną, usługi komunalne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, opłaty za usługi bankowe.

ZSP Nr 3

Plan wydatków w kwocie	2.247.482,00 zł
Wykonano w wysokości	1.198.059,92 zł
Co stanowi 53,31 %	

wynagrodzenia i pochodne	1.018.079,24 zł
w tym:	
nagroda jubileuszowa	2.678,00 zł
pozostałe wydatki	179.980,68 zł

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na zakup kserokopiarki i komputera, licencji na programy Vulcan, Pakiet Hotelarz, Rynek Turystyczny, program antywirusowy, na artykuły biurowe, środki czystości, energię elektryczną, usługi komunalne, telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpisy na ZFŚS, opłaty za usługi bankowe.

ZSP Nr 4

Plan wydatków w kwocie	1.824.346,00 zł
Wykonano w wysokości	949.227,89 zł
Co stanowi 52,03 %	

wynagrodzenia i pochodne	808.683,81 zł
w tym:	
nagroda jubileuszowa	1.309,50 zł
pozostałe wydatki	140.544,08 zł

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

Technikum w Zduńskiej Dąbrowie

Plan wydatków w kwocie	66.400,00 zł
Wykonano w wysokości	56.565,61 zł
Co stanowi 85,19 %	

wynagrodzenia i pochodne	51.696,77 zł
w tym:	
pozostałe wydatki	4.868,84 zł

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na artykuły biurowe, piśmienne, papier do drukarek i kopiarek, odpisy na ZFŚS.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków w kwocie	328.734,00 zł
Wykonano w wysokości	72.816,00 zł
Co stanowi 22,15 %.	

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

Plan dotacji 228.734,00 zł, wykonanie 72.816,00 zł (tj. 31,83 %)
(liczba uczniów wg stanu na 30.06.2009 roku)
w tym:

1.Zetdezet	34.706,00 zł
– Zaoczne Uzupełniające Technikum Przemysłu Spożywczego	- 31 uczniów
– Zaoczne Uzupełniające Technikum Mechaniczne	- 12 uczniów
– Zaoczne Technikum Uzupełniające	- 10 uczniów
– Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa	- 19 uczniów
2.Dydakta	7.918,00 zł
– Zaoczne Studium Policealne	- 15 uczniów
3.Radix	31.192,00 zł
– Prywatne Policealne Studium Zawodowe	- 66 uczniów

Zadania inwestycyjne „Odnowienie południowej elewacji budynku poklasztorowego ZSP Nr 1 w Łowiczu” – plan – 100.000,00 zł – wykonanie w II półroczu.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Szkoła Zawodowa Specjalna w Łowiczu

Plan wydatków w kwocie	511.437,00 zł
Wykonano w wysokości	254.783,80 zł
Co stanowi 49,82 %	

wynagrodzenia i pochodne	239.528,01 zł
pozostałe wydatki	15.255,79 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	31.291,23 zł
Co stanowi 20,86 %	

Środki wykorzystano na dofinansowanie kształcenia nauczycieli, którzy podjęli dalszą naukę na studiach podyplomowych, kursy i warsztaty szkoleniowe, kursy pedagogiczne, zwrot kosztów podróży służbowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków kwocie	3.135.219,00 zł
Wykonano w wysokości	9.105,82 zł
Co stanowi 0,29 %	
w tym rezerwa 492.900,00 zł.	

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”,
- Historyczny Konkurs Plastyczny w związku z 69 rocznicą zbrodni katyńskiej
- V Powiatowy konkurs Chemiczny
- III Konkurs Polonistyczny „Nie taki język straszny”
- IX Targi Edukacyjne „Szkoła Bliżej”2009
- Eliminacje Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

2. Nagrody dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów,

3. Realizację programu „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z powiatu łowickiego współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”,

oraz na wynagrodzenia podczas konferencji pn. „Łowickie zwyczaje wielkanocne”

Zadania inwestycyjne „Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej ZSP Nr 3 w Łowiczu” – plan – 2.453.200,00 zł – wykonanie w II półroczu.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków w kwocie	2.386.100,00 zł
Wykonano w wysokości	141.170,93 zł
Co stanowi 5,92 %.	

Środki finansowe w kwocie 141.170,93 zł to dotacja dla ZOZ 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.

Zadania inwestycyjne „Przebudowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu” – plan – 422.000,00 zł – wykonanie w II półroczu.

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

Plan wydatków w kwocie	927.847,00 zł
Wykonano w wysokości	741.771,42 zł
Co stanowi 79,95 %	

Wykorzystana kwota to składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Plan wydatków w kwocie	850.000,00 zł
Wykonano w wysokości	225.842,53 zł
Co stanowi 26,57 %	

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	187.696,12 zł
Co stanowi 25,03 %.	

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

- Powiat Rawski – Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej 56.541,84 zł
- Powiat Skierniewicki – Dom Dziecka w Strobowie 110.912,28 zł
- Powiat Gostyński – Powiatowy Zespół Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie	10.840,00 zł
- Miasto Łódź – Dom Dziecka Nr 9	9.402,00 zł

PCPR w Łowiczu

Plan wydatków w kwocie	100.000,00 zł
Wykonano w wysokości	38.146,41 zł
Co stanowi 38,15 %	

W I półroczu 2009 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sprawowało opiekę nad 12 wychowankami placówek opiekuńczo – wychowawczych. Wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki na łączną kwotę 31.558,41 zł i na usamodzielnienie dla 1 wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej na łączną kwotę 6.588,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w kwocie	3.436.302,00 zł
Wykonano w wysokości	1.513.487,00 zł
Co stanowi 44,04 %	
(w tym rezerwa 150.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Dom Pomocy Społecznej w Borówku i Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

Dom Pomocy Społecznej w Borówku

Plan wydatków w kwocie	2.951.182,00 zł
Wykonano w wysokości	1.501.287,00 zł
Co stanowi 50,87 %	

wynagrodzenia i pochodne	1.136.085,72 zł
w tym:	
nagrody jubileuszowe (3 osoby)	11.392,75 zł
odprawa emerytalna (1 osoba)	17.428,38 zł
pozostałe wydatki	365.201,28 zł

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

Plan dotacji (§ 2130) – 1.646.046,00 zł, wykonanie – 741.039,00 zł, tj. 45,02 %.

Środki z dotacji przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Plan środków własnych – 1.305.136,00 zł, wykonanie – 760.248,00 zł, tj. 58,25 %,

Środki własne wydawkowano na: wynagrodzenia i pochodne dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, zakup paliwa i opału, środków żywności, leków i materiałów opatrunkowych oraz inne usługi i naprawy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków w kwocie	335.120,00 zł
Wykonano w wysokości	12.200,00 zł
Co stanowi 3,64 %	

Środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku – opracowanie studium wykonalności projektu” – 12.200,00 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie	1.576.135,00 zł
Wykonano w wysokości	668.321,50 zł
Co stanowi 42,40 %	

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

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków w kwocie	110.000,00 zł
Wykonano w wysokości	49.167,48 zł
Co stanowi 44,70 %	

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Łowickiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów:

- Powiat Skierniewicki	2.919,00 zł
- Powiat Kutnowski	5.929,20 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łódź	9.685,08 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy w Rawie Mazowieckiej	4.941,00 zł
- Gorzowskie Centrum Pomocy rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim	3.952,80 zł
- Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	5.929,20 zł
- Starostwo Powiatowe w Płocku	15.811,20 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków w kwocie	1.466.135,00 zł
Wykonano w kwocie	619.154,02 zł
Co stanowi 42,23 %	

W I półroczu 2009 roku na terenie Powiatu Łowickiego istniało 85 rodzin zastępczych w których umieszczonych było 125 dzieci.

Istnieje jedna zawodowa rodzina zastępcza w której funkcjonuje 10 dzieci.

Kwota wynagrodzeń wypłaconych za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej za I półrocze wyniosła – 12.505,60 zł.

Środki wypłacono na:

- bieżące utrzymanie dzieci – 505.643,75 zł
- pomoc w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej – 3.294,00 zł
- pomoc na kontynuowanie nauki dla 36 wychowanków rodzin zastępczych – 81.080,19 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 3 wychowanków rodziny zastępczej – 13.882,00 zł.

Pozostałe środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w kwocie	699.081,71 zł
Wykonano w wysokości	316.678,30 zł
Co stanowi 45,30 %	

wynagrodzenia i pochodne	155.474,76 zł
pozostałe wydatki	161.203,54 zł

Wydatki finansowane w tym rozdziale wyniosły:

- ze środków własnych – 173.188,58 zł,
- środki z dotacji (§ 2130) – 4.500,00 zł
- z dotacji (§ 2008 i § 2009) – 138.989,72 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne.

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

Plan wydatków w kwocie	28.976,00 zł
Wykonano w wysokości	9.156,78 zł
Co stanowi 31,60 %	

W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia wg umów zleceń zawartych ze specjalistami udzielającymi porad w Punkcie Interwencji Kryzysowej, zapłacono czynsz za wynajem pomieszczeń do prowadzenia spotkań, zapłacono rachunki za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną i ciepłą.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie	61.596,00 zł
Wykonano w wysokości	33.081,44 zł
Co stanowi 53,71 %	

wynagrodzenia i pochodne	23.941,32 zł
pozostałe wydatki	9.140,12 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone były za wynagrodzenia dla jednego pracownika oraz na wynagrodzenia wg zawartych umów zleceń dla specjalistów zatrudnionych w zespole Antykryzysowym. Dokonano zakupu paliwa do samochodu służbowego oraz przeglądu okresowego samochodu.

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	49.320,00 zł
Co stanowi 31,48 %	

Wykorzystane środki to dotacja dla warsztatów terapii zajęciowej w Parmie i w Urzeczcu 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	57.637,69 zł
Co stanowi 46,31 %	

wynagrodzenia i pochodne	54.573,15 zł
pozostałe wydatki	3.064,54 zł

Środki w tym rozdziale składają się z dotacji z ŁUW i środków własnych i zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki w tym głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia w ramach umów zleceń zawartych z lekarzami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności, opłaty pocztowe i telefoniczne.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków w kwocie	20.000,00 zł
Wykonano w wysokości	8.784,00 zł
Co stanowi 43,92 %	

Środki wydatkowano na uregulowanie zobowiązania za obsługę prawną prawnika świadczącego usługi w tym zakresie.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w kwocie	1.293.634,00 zł
Wykonano w wysokości	670.864,28 zł
Co stanowi 51,86 %	

wynagrodzenia i pochodne	556.097,38 zł
pozostałe wydatki	114.766,90 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane są ze środków własnych i dotacji rozwojowej (§ 2008) otrzymanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na realizację projektu „Jakość i profesjonalizm” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki 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, badania lekarskie pracowników.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków w kwocie	3.336.817,00 zł
Wykonano w wysokości	441.597,27 zł
Co stanowi 13,23 %	

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	751.597,00 zł
Wykonano w wysokości	385.477,27 zł
Co stanowi 51,29 %	

wynagrodzenia i pochodne	250.118,25 zł
pozostałe wydatki	135.359,02 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	2.585.220,00 zł
Wykonano w wysokości	56.120,00 zł
Co stanowi 2,17 %	

Środki wykorzystano na zadanie inwestycyjne pn.

„Rozbudowa budynków Szkolnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu – opracowanie projektu budowlanego” – 56.120,00 zł.

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Plan wydatków w kwocie	663.487,00 zł
Wykonano w wysokości	331.858,73 zł
Co stanowi 50,02 %	

wynagrodzenia i pochodne	285.121,77 zł
pozostałe wydatki	46.736,96 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	38.456,00 zł
Co stanowi 24,99 %	

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	8.800,00 zł
Co stanowi 44,00 %	

Środki wykorzystano na stypendia Starosty Łowickiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w szkołach ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków w kwocie	2.500,00 zł
Wykonano w wysokości	0,00 zł

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków w kwocie	1.155.060,00 zł
Wykonano w wysokości	667.096,76 zł
Co stanowi 57,75 %	

wynagrodzenia i pochodne 470.547,99 zł
w tym:

nagrody jubileuszowe 2 osoby	6.156,70 zł
ekwiwalent za urlop	2.423,18 zł
odprawa rentowa	1.676,00 zł
pozostałe wydatki	156.548,78 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, przewozu wychowanków na badania RODK-a oraz na sprawy sądowe.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie	133.845,00 zł
Wykonano w wysokości	0,00 zł
W tym rezerwa – 128.700,00 zł	

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan wydatków w kwocie	687.000,00 zł
------------------------	---------------

Wykonano w wysokości
Co stanowi 22,51 %

154.640,00 zł

Wykorzystane środki to dotacja dla Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.
Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami ZUS,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- materiały i wyposażenie,
- pozostałe usługi obce,
- usługi pocztowe,
- organizację imprez kulturalnych o charakterze powiatowym.

Wydatki inwestycyjne

Środki wydatkowano na Studium wykonalności projektu pn. „Uzupełnienie oferty Turystyczno – Kulturalnej Powiatu Łowickiego poprzez przebudowę budynku siedziby Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków w kwocie

219.000,00 zł

Wykonano w wysokości

105.900,00 zł

Co stanowi 48,18 %

W ramach tego rozdziału środki wykorzystano na dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu.

Środki wykorzystano 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

1.290.500,00 zł

Wykonano w wysokości

491.500,00 zł

Co stanowi 38,09 %

W tym rezerwa – 100.000,00 zł

Wykorzystane środki to dotacja na wydatki bieżące i inwestycyjne dla Muzeum w Łowiczu.

Muzeum pokrywa wydatki związane z:

- organizowaniem wystaw i imprez kulturalnych,
- wydawaniem katalogów, informatorów,
- utrzymaniem obiektów

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe ze składkami ZUS,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło),

- świadczenia dla pracowników,
- zakup materiałów,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
- usługi remontowe,
- za energię elektryczną, ciepłą i wodę,
- podatki i opłaty.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie	67.044,00 zł
Wykonano w wysokości	11.365,29 zł
Co stanowi 16,95 %	

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

- VI Powiatowy Przegląd Kolęd
- V Powiatowy Konkurs Mitologiczny „Śladami starożytnych Greków”,
- Powiatowy konkurs „Ozdoby Wielkanocne”,
- Powiatowy Mały Konkurs Recytatorski,
- Koncert Orkiestry Symfonia pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego.

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	31.500,00 zł
Co stanowi 42,68 %	

Na realizację ustawowych zadań z zakresu kultury fizycznej w 2009 r. Powiat Łowicki przeznaczył kwotę 31.500, 00 zł.

Dotacje na realizację zadań Powiatu Łowickiego z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2009 r. przekazano w I półroczu następującym klubom:

- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łowiczu 7.500,00 zł
dofinansowanie organizacji zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowym, dofinansowanie udziału reprezentacji Powiatu Łowickiego w imprezach międzypowiatowych i wojewódzkich, dofinansowanie organizacji imprez międzypowiatowych 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 14.000,00 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.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 12.535,00 zł

Wykonano w wysokości 6.474,68 zł

Co stanowi 51,65 %

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

- Mistrzostwa Motocross,
- Podsumowanie współzawodnictwa sportowego w Powiecie Łowickim w 2008 r.,
- Bielawskie Biegi Uliczne w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów,
- Mistrzostwa Polski Duathlonie,
- Mistrzostwa Łowicza Szkół Gimnazjalnych w Pływaniu.

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:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU w Łowiczu,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu,
Dom Pomocy Społecznej w Borówku.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łowiczu,

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 – 8,54 zł

Wydatki – 825,82 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 114,49 zł

Środki pozyskano z odsetek, wydatkowano na zakup wyposażenia do pracowni związanego z wykonywanymi dochodami własnymi (8 sztuk patelni teflonowych, naczynie żaroodporne, 2 ubijaczki, 3 komplety obiadowe, 4 komplety garnków) prowizje bankowe.

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

ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu

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

Dochody – 55.595,33 zł

Wydatki – 49.070,98 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 100.401,43 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, szkolenia oraz egzaminy, zakup paliwa do nauki jazdy, środków czystości, żywności, materiały i części do ciągników, usługi pralnicze, ogłoszenia prasowe, składkę członkowską z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Rolniczych Centrów Kształcenia Ustawicznego oraz na opłatę akredytacyjną wniesioną do Kuratorium Oświaty w Łodzi, 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 – 4.864,43 zł

Wydatki – 30,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 30.350,93 zł

Uzyskane przychody to wpływy z darowizn, odsetki bankowe, wpłaty za posiłki, wpływy za noclegi i dojazdy. Ze środków opłacono prowizje 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 – 2.072,01 zł.

Dochody – 15.162,25 zł

Wydatki – 16.077,94 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 1.156,32 zł

Źródłem pozyskiwania dochodów własnych były wpłaty od gmin i rodziców 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 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu które 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, kierownika na pełnym etacie i księgową na 0,5 etatu.

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

Środki na początek roku nie są zgodne ze stanem na koniec 2008 roku (Rb – 31) ponieważ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z Gospodarstwem Pomocniczym w Zduńskiej Dąbrowie zgodnie z porozumieniem od dnia 01.01.2009 roku zostało przejęte przez Ministerstwo Rolnictwa.

Plan przychodów gospodarstwa w kwocie	295.997,00 zł
wykonano w wysokości	121.230,08 zł
co stanowi 40,96 %	

Na przychody gospodarstwa składają się:

sprzedaż inwentarza i produktów rolnych (bydło, mleko, płody rolne)	114.681,09 zł
usługi (uprawa pól, koszenie traw)	6.276,66 zł
pozostałe	272,33 zł

Plan wydatków gospodarstwa w kwocie	295.997,00 zł
wykonano w wysokości	126.411,06 zł
co stanowi 42,71 %.	

Na wydatki gospodarstwa składają się:

– wynagrodzenia i pochodne	53.823,85 zł
– zakup paliwa, paszy, nasion, nawozów, środków chemicznych, części zamiennych	51.259,97 zł
– zakup energii	5.484,61 zł
– zakup odzieży roboczej	1.092,00 zł
– usługi bankowe, telekomunikacyjne, weterynaryjne, ocena zwierząt	8.109,52 zł
– usługi remontowe	3.758,52 zł
– różne opłaty i składki	1.004,79 zł
– pozostałe wydatki	1.877,80 zł

Stan należności gospodarstwa na koniec I półrocza 2009 roku wynosił 2.249,00 zł.

Stan zobowiązań gospodarstwa na koniec I półrocza 2009 roku wynosił 27.646,37 zł.

Stan środków obrotowych gospodarstwa na koniec I półrocza 2009 r. wynosił 12.984,06 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 400.000,00 zł

Wykonano w wysokości 245.390,03 zł

Co stanowi 61,35 %

Przychody tego funduszu stanowią: 245.390,03 zł

- wpływy z tytułu świadczonych usług za: 230.484,50 zł
 - wyrisy z map ewidencyjnych
 - wypisy z rejestru ewidencji gruntów
 - wykorzystanie materiałów z zasobu geodezyjnego
 - uzgodnienia dokumentacji projektowej
- odsetki bankowe 14.851,95 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 53,58 zł

Plan wydatków funduszu w kwocie 1.052.656,00 zł

wykonano w wysokości 79.776,43 zł

co stanowi 7,58 %

Środki wydatkowano na: 79.776,43 zł

- należny odpis od wpływów funduszu na Centralny i Woj. Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 49.078,00 zł
- zakup materiałów i wyposażania, w tym: 2.871,38 zł
 - zakup artykułów biurowych (długopisy, tusze, cienkopisy, folia, dyskietki, płyty CD, koperty, segregatory, żarówki)
 - zakup czajnika
- przegląd skanera, naprawa drukarki 1.314,11 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: 10.121,22 zł
 - usługi informatyczne
 - prenumerata –Przegląd Geodezyjny
 - komunikaty i ogłoszenia w prasie lokalnej
 - prowizje bankowe
 - konserwacja i naprawa urządzeń kserujących
- rozmowy telefoniczne 796,21 zł
- zakup papieru ksero 2.895,75 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 8.888,76 zł
- szkolenia pracowników 3.811,00 zł

Stan środków funduszu na dzień 30.06 2009 r. wynosił 1.053.688,37 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	175.229,00 zł
wykonano w wysokości	102.751,57 zł
co stanowi 58,61%	
Przychody tego funduszu stanowią:	102.751,57 zł
– wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	99.921,35 zł
– kary pieniężne	2.830,22 zł
Plan wydatków funduszu w kwocie	228.000,00 zł
wykonano w wysokości	61.780,80 zł
co stanowi 27,10%	
Środki wydatkowano na:	
– dotację dla ZOZ w Łowiczu na dofinansowanie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz zakup koszy na odpady	12.500,00 zł
– dotację dla gmin na selektywną zbiórkę odpadów	30.000,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia w tym:	11.070,96 zł
▪ zakup czasopism, książek i wydawnictw specjalistycznych	
▪ zakup nagród, dyplomów i pucharów dla laureatów konkursów ekologicznych realizowanych w ramach programu „Edukacja ekologiczna młodzieży z powiatu łowickiego w 2009 roku	
– zakup usług pozostałych, w tym:	2.819,84 zł
▪ opłata za przewóz i udział pracowników starostwa w imprezie „Zielono mi” w ramach realizacji programu „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z powiatu łowickiego w 2009 roku”	
▪ ogłoszenie w Nowym Łowiczaninie w związku ze wszczęciem postępowania uregulowania rzeki Bzury w granicach rzeki Bzury	
▪ opłata za analizę ścieków z Oddziału Rehabilitacji i Fizjoterapii w Stanisławowie	
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w tym:	5.000,00 zł
▪ wykonanie opinii nt. „Aktualizacja Planu Gospodarowania Odpadami dla Powiatu Łowickiego”	
– szkolenia pracowników	390,00 zł
Stan środków funduszu na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosił	129.031,41 zł

Plan i wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2009 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	165 000,00	165 000,00	83 327,46	50,50
	02001		Gospodarka leśna	165 000,00	165 000,00	83 327,46	50,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	83 327,46	50,50
600			Transport i łączność	35 450,00	2 678 812,00	28 835,28	1,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 450,00	2 678 812,00	28 835,28	1,08
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	2 898,00	-
			Starostwo	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	25 588,90	72,18
			PZDiT	35 450,00	35 450,00	25 588,90	72,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków	0,00	0,00	5,69	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	342,69	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00
			Gmina Łowicz	0,00	545 000,00	0,00	0,00
			Gmina Nieborów	0,00	620 000,00	0,00	0,00
			Gmina Zduny	0,00	230 000,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 248 362,00	0,00	0,00
			ŁUW w Łodzi - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2750E, nr 2704E i nr 2752E (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011)	0,00	1 248 362,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 949 000,00	2 980 440,00	2 844 208,11	95,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 949 000,00	2 980 440,00	2 844 208,11	95,43

		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	207 284,60	69,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 453 346,15	102,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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	51 440,00	12 104,54	23,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229 000,00	229 000,00	170 655,66	74,52
			Organ	0,00	0,00	149 614,56	-
			Starostwo	0,00	0,00	21 041,10	-
710			Działalność usługowa	417 110,00	424 960,00	181 958,72	42,82
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	346 110,00	353 960,00	181 958,72	51,41
		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	349 960,00	181 252,00	51,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	166,61	-
			Organ	0,00	0,00	165,73	-
			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	0,00	0,00
			Zakup laptopa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 898 700,00	1 921 117,00	925 712,39	48,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 100,00	210 100,00	102 361,00	48,72
		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	102 361,00	48,72
			Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	189 922,00	209 922,00	102 361,00	48,76
			Akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	178,00	178,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 674 600,00	1 677 017,00	789 351,39	47,07
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 674 600,00	1 674 600,00	766 960,50	45,80

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 701,40	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14 227,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 417,00	5 461,89	225,98
	75045		Komisje poborowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 951 300,00	4 056 897,00	2 511 867,25	61,92
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 951 300,00	4 043 900,00	2 498 870,65	61,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	3 965 900,00	2 495 780,00	62,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 391,98	-
			Organ	0,00	0,00	1 355,36	-
			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	63 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kocierzew Południowy	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Gmina Miasta Łowicz	0,00	45 000,00	0,00	0,00
			Gmina Nieborów	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
	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	3 609 328,60	41,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 000,00	34 000,00	32 581,10	95,83

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00	34 000,00	32 422,70	95,36
			PZDiT	34 000,00	34 000,00	31 100,47	91,47
			Starostwo	0,00	0,00	1 322,23	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	158,40	-
			PZDiT	0,00	0,00	158,40	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 669 244,00	8 668 965,00	3 576 747,50	41,26
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 519 244,00	8 518 965,00	3 437 202,00	40,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	139 545,50	93,03
758			Różne rozliczenia	32 495 153,00	32 587 005,00	19 337 135,75	59,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 853 648,00	25 946 107,00	15 966 832,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 853 648,00	25 946 107,00	15 966 832,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 110 873,00	4 110 873,00	2 055 438,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 110 873,00	4 110 873,00	2 055 438,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	99 853,75	99,85
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	99 853,75	99,85
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 430 632,00	2 430 025,00	1 215 012,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 430 632,00	2 430 025,00	1 215 012,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	114 864,00	2 320 030,00	88 401,16	3,81
	80120		Licea ogólnokształcące	27 648,00	27 648,00	20 183,47	73,00
		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	8 933,92	69,30
			I LO w Łowiczu	6 000,00	6 000,00	4 778,50	79,64
			ZSL w Zdunach	6 892,00	6 892,00	4 155,42	60,29
		0830	Wpływy z usług	14 756,00	14 756,00	7 313,45	49,56
			ZSL w Zdunach	14 756,00	14 756,00	7 313,45	49,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 235,69	-
			I LO w Łowiczu	0,00	0,00	824,14	-
			II LO w Łowiczu	0,00	0,00	985,23	-
			ZSL w Zdunach	0,00	0,00	426,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 700,41	-
			II LO w Łowiczu	0,00	0,00	720,41	-
			ZSL w Zdunach	0,00	0,00	980,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	87 216,00	98 572,00	67 659,62	68,64
		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	96 636,00	58 381,92	60,41
			ZSP Nr 1	12 000,00	12 000,00	13 105,60	109,21
			ZSP Nr 2 RCKU	53 400,00	64 320,00	27 596,32	42,90
			ZSP Nr 3	4 816,00	4 816,00	7 653,00	158,91

		ZSP Nr 4	15 500,00	15 500,00	10 027,00	64,69
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	6 032,66	402,18
		ZSP Nr 1	0,00	0,00	1 768,67	-
		ZSP Nr 2 RCKU	0,00	0,00	2 215,70	-
		ZSP Nr 3	0,00	0,00	954,00	-
		ZSP Nr 4	1 500,00	1 500,00	1 045,04	69,67
		ZSP w Zduńskiej Dąbrowie	0,00	0,00	49,25	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 721,66	-
		Organ - niewykorzystana kwota wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	-
		ZSP Nr 2 RCKU	0,00	0,00	312,90	-
		ZSP Nr 4	0,00	0,00	103,50	-
		ZSP w Zduńskiej Dąbrowie	0,00	0,00	2 305,26	-
	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	2 193 810,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	0,00	0,00
		WFOŚiGW w Łodzi - "Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży Powiatu Łowickiego"	0,00	36 000,00	0,00	0,00
	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	2 157 810,00	0,00	0,00
		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	2 157 810,00	0,00	0,00
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	0,00	0,00	558,07	-
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	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	1 563 947,00	768 135,42	49,12
	85111	Szpital ogólny	0,00	636 100,00	22 949,62	3,61
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22 949,62	-
	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	636 100,00	0,00	0,00
		Gmina Domaniewice	0,00	48 000,00	0,00	0,00
		Gmina Kiernozia	0,00	37 000,00	0,00	0,00
		Gmina Kocierzew Południowy	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		Gmina Łyszkowice	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Gmina Nieborów	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Gmina Miasta Łowicz	0,00	400 000,00	0,00	0,00

		Gmina Zduny	0,00	61 100,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	941 200,00	927 847,00	745 185,80	80,31
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	115,80	-
		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	927 847,00	745 070,00	80,30
		Osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	941 200,00	927 847,00	745 070,00	80,30
	852	Pomoc społeczna	3 094 348,00	3 454 405,71	1 952 799,48	56,53
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 700,00	6 700,00	3 286,03	49,05
		0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych PCPR	6 700,00	6 700,00	3 215,64	47,99
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków	0,00	0,00	70,39	-
	85202	Domy pomocy społecznej	2 958 970,00	2 951 182,00	1 527 666,36	51,76
		0830 Wpływy z usług	1 305 136,00	1 305 136,00	781 663,55	59,89
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 240,53	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 723,28	-
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 653 834,00	1 646 046,00	741 039,00	45,02
	85204	Rodziny zastępcze	128 678,00	128 678,00	54 038,62	42,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	17 935,00	17 935,00	338,58	1,89
		PCPR	17 935,00	17 935,00	338,58	1,89
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 743,00	110 743,00	53 700,04	48,49
		Powiat Ostrowiecki	27 670,00	27 670,00	13 834,80	50,00
		Powiat Łódzki Wschodni	4 268,00	4 268,00	2 064,10	48,36
		Miasto Stołeczne Warszawa	14 588,00	14 588,00	7 185,94	49,26
		Powiat Sochaczewski	11 772,00	11 772,00	5 820,20	49,44
		Miasto Łódź	25 693,00	25 693,00	12 846,60	50,00
		Powiat Skierniewicki	10 940,00	10 940,00	5 470,20	50,00
		Powiat Gostyński	7 906,00	7 906,00	2 525,40	31,94
		Powiat Kamiennogórski	7 906,00	7 906,00	3 952,80	50,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	360 345,71	361 808,47	100,41
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 462,76	-
		2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	337 954,03	337 954,03	100,00
		Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - projekt pn. "Umiem więcej" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	0,00	337 954,03	337 954,03	100,00
		2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	17 891,68	17 891,68	100,00
		Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - projekt pn. "Umiem więcej" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	0,00	17 891,68	17 891,68	100,00

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	6 000,00	80,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 500,00	6 000,00	80,00
			ŁUW - Programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	6 000,00	80,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 464,00	452 688,00	267 181,85	59,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	65 550,00	82 000,00	44 546,00	54,32
		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	44 546,00	54,32
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	12 700,00	63,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	12 700,00	63,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	324 914,00	330 014,00	189 262,52	57,35
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	679,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	110,01	-
		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	138 000,00	50,87
	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	39 004,00	36 222,69	92,87
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	1 310,19	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 310,19	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 500,00	7 500,00	4 346,39	57,95
		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	3 988,25	53,18
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	358,14	-

	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	31 504,00	31 504,00	30 566,11	97,02
		0830	Wpływy z usług	31 504,00	31 504,00	30 000,80	95,23
			MOS w Kiernozi	31 504,00	31 504,00	30 000,80	95,23
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	565,31	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	350 000,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	0,00	350 000,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Razem	55 243 837,00	61 726 270,71	32 635 114,16	52,87

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 okresie od stycznia do końca czerwca następowały zmiany w budżecie przyjęte Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Łowickiego w związku z powyższym budżet Powiatu Łowickiego na dzień 30 czerwca 2009 roku ukształtował się w sposób następujący:

Dochody	61 726 270,71 zł
Wydatki	69 759 357,71 zł
Przychody	10.131.018,00 zł
Rozchody	2.097.931,00 zł

Ogółem dochody wzrosły o 6.482.433,71 zł tj. o 11,73 % w stosunku do dochodów ustalonych w uchwale budżetowej, zaś planowane wydatki wzrosły o 11.911.291,71 zł tj. o 20,59 % 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 30.06.2009 r.
			Rada		Zarząd		
			Zmniejs- zenia	Zwięk- szenia	Zmniejs- zenia	Zwięk- szenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
020	Leśnictwo	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
600	Transport i łączność	35 450,00	0,00	1 395 000,00	0,00	1 248 362,00	2 678 812,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 949 000,00	0,00	0,00	0,00	31 440,00	2 980 440,00
710	Działalność usługowa	417 110,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	424 960,00
750	Administracja publiczna	1 898 700,00	0,00	2 417,00	0,00	20 000,00	1 921 117,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 951 300,00	0,00	75 997,00	0,00	29 600,00	4 056 897,00
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	0,00	32 587 005,00
801	Oświata i wychowanie	114 864,00	0,00	2 205 166,00	0,00	0,00	2 320 030,00
851	Ochrona zdrowia	941 200,00	0,00	636 100,00	13 353,00	0,00	1 563 947,00
852	Pomoc społeczna	3 094 348,00	0,00	355 845,71	7 795,40	12 007,40	3 454 405,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 464,00	0,00	5 100,00	0,00	37 124,00	452 688,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 004,00
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	886,00	5 118 084,71	21 148,40	1 386 383,40	61 726 270,71

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

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na dzień 30.06.2009 r.
			Rada		Zarząd		
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 430,00
020	Leśnictwo	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
600	Transport i łączność	6 077 000,00	896 583,20	4 332 241,20	30 947,00	1 279 309,00	10 761 020,00
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	0,00	31 440,00	269 190,00
710	Działalność usługowa	417 110,00	0,00	0,00	301,00	8 151,00	424 960,00
750	Administracja publiczna	8 046 878,00	25 040,00	27 457,00	14 961,00	34 961,00	8 069 295,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 041 300,00	42 000,00	341 997,00	13 317,00	44 917,00	4 372 897,00
757	Obsługa długu publicznego	1 510 636,00	335 120,00	0,00	0,00	0,00	1 175 516,00
758	Różne rozliczenia	20 000,00	20 886,00	200 000,00	2 000,00	0,00	197 114,00
801	Oświata i wychowanie	22 928 496,00	2 550 300,00	4 505 905,00	22 606,00	22 606,00	24 884 101,00
851	Ochrona zdrowia	2 191 200,00	572 000,00	1 708 100,00	13 353,00	0,00	3 313 947,00
852	Pomoc społeczna	5 806 913,00	44 122,27	885 087,98	33 831,40	38 043,40	6 652 090,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 508 198,00	0,00	70 100,00	1 367,00	38 491,00	1 615 422,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 340 389,00	0,00	2 125 220,00	1 300,00	1 300,00	5 465 609,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 344,00	409 200,00	1 215 200,00	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	4 895 251,47	15 441 308,18	136 983,40	1 502 218,40	69 759 357,71

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	32.635.114,16 zł	tj. 52,87 % planu
Wydatki	24.900.573,63 zł	tj. 35,69 % planu
Przychody	4.324.046,00 zł	tj. 42,68 % planu
Rozchody	1.041.796,00 zł	tj. 49,66 % planu

Plan i wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2009 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2009 r.	Wydatki na dzień 30.06.2009 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 430,00	30 430,00	896,00	2,94
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	1 430,00	1 430,00	896,00	62,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 430,00	1 430,00	896,00	62,66
020			Leśnictwo	174 000,00	174 000,00	86 006,99	49,43
	02001		Gospodarka leśna	165 000,00	165 000,00	83 327,46	50,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	83 327,46	50,50
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	9 000,00	9 000,00	2 679,53	29,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 193,16	79,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	201,30	8,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 285,07	32,13
600			Transport i łączność	6 077 000,00	10 761 020,00	1 350 907,40	12,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 077 000,00	10 761 020,00	1 350 907,40	12,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	35 000,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	10 234,26	53,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 035,00	675 565,00	290 657,22	43,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 560,00	44 613,00	42 776,60	95,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 920,00	107 850,00	49 310,44	45,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 186,00	17 186,00	7 941,37	46,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 199,00	421 739,00	106 121,82	25,16
		4260	Zakup energii	15 876,00	29 676,00	12 116,50	40,83
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	6 312,43	42,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	280,00	27,18
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	428 000,00	197 255,41	46,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 955,00	1 955,00	929,19	47,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 174,00	5 174,00	3 162,42	61,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 232,00	8 232,00	3 193,22	38,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 337,00	3 337,00	1 424,84	42,70
		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	15 625,00	74,99
		4480	Podatek od nieruchomości	7 710,00	11 910,00	3 594,00	30,18
		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	9 000,00	3 050,00	33,89
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	534,84	26,74
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	1 077,28	35,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 000,00	8 231 020,00	436 793,37	5,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	217 000,00	116 619,19	53,74
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	145 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	0,00	0,00
		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	269 190,00	62 223,70	23,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 750,00	269 190,00	62 223,70	23,12
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	20 881,95	37,29
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	10,49	0,35
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	12 850,80	64,25
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	91 000,00	5 085,92	5,59
		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	17 958,00	48,54
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	36,54	91,35
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 400,00	5 400,00	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	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	417 110,00	424 960,00	154 209,51	36,29
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	346 110,00	353 960,00	154 209,51	43,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00	515,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 273,00	72 273,00	32 850,00	45,45

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 251,00	146 251,00	59 797,59	40,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 015,00	17 015,00	15 362,33	90,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 828,00	37 828,00	17 221,50	45,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 771,00	5 771,00	2 637,40	45,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 678,00	5 377,00	2 970,76	55,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 070,00	14 070,00	5 359,54	38,09
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	336,00	30,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	402,60	26,84
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	586,78	29,34
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	23 514,00	23 514,00	10 881,00	46,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 082,00	1 082,00	46,34	4,28
	4430	Różne opłaty i składki	2 124,00	2 124,00	989,00	46,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533,00	4 834,00	3 625,50	75,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 042,00	3 042,00	458,00	15,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 991,00	2 991,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 123,00	5 973,00	535,17	8,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 046 878,00	8 069 295,00	3 123 814,37	38,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 100,00	210 100,00	102 361,00	48,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 189,00	149 189,00	74 803,11	50,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 255,00	12 255,00	12 229,18	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 523,00	24 523,00	13 199,76	53,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 955,00	3 955,00	2 128,95	53,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	178,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	455 950,00	455 950,00	188 139,58	41,26
	3020	Wydatki 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	164 310,52	47,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	5 000,00	49,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	18 100,00	3 579,63	19,78
	4260	Zakup energii	3 350,00	3 350,00	1 739,68	51,93
	4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	17 500,00	10 329,00	59,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00	550,00	256,20	46,58
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 700,00	485,95	18,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	800,00	0,00	0,00
	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	785,86	15,72

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	7 296 828,00	7 287 605,00	2 772 979,45	38,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	252,91	3,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922 009,00	2 922 009,00	1 319 451,60	45,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 228,00	197 228,00	196 848,46	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 680,00	457 917,00	220 596,09	48,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 819,00	73 858,00	35 592,71	48,19
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	13 200,00	6 144,00	46,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	32 060,00	7 560,00	23,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735 000,00	729 466,00	305 264,39	41,85
	4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	49 444,63	51,50
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	13 764,00	34,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	586,00	39,07
	4300	Zakup usług pozostałych	479 601,00	480 182,00	191 988,32	39,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	9 000,00	4 509,07	50,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	15 000,00	5 598,32	37,32
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	78 000,00	76 000,00	30 383,25	39,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	5 177,23	43,14
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 000,00	6 195,95	51,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 651,00	86 185,00	64 639,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 000,00	11 992,00	66,62
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	20 000,00	1 868,44	9,34
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 000,00	65 000,00	26 562,98	40,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 900 000,00	268 560,10	14,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 140,00	21 500,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
75045		Komisje poborowe	34 000,00	34 000,00	28 557,28	83,99
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	927,00	926,59	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	173,00	149,45	86,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	20 260,00	20 260,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 900,00	1 898,25	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 240,00	1 023,00	19,52
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 100,00	4 100,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	0,00	0,00
	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	7 425,06	24,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	698,71	4,66

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 726,35	44,84
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	51 640,00	24 352,00	47,16
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	24 352,00	60,88
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 640,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 041 300,00	4 372 897,00	2 177 524,91	49,80
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	31 000,00	24 000,00	77,42
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		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	4 143 900,00	2 138 528,78	51,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	210 900,00	190 600,00	95 162,79	49,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	24 400,00	9 828,59	40,28
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 600,00	39 600,00	15 821,03	39,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 747,88	97,10
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 758 400,00	2 758 700,00	1 287 964,60	46,69
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	165 100,00	216 700,00	181 101,23	83,57
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	229 800,00	229 800,00	207 189,91	90,16
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	54 300,00	54 300,00	50 447,57	92,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 800,00	3 701,77	37,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 600,00	566,64	35,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	128 000,00	126 000,00	122 401,20	97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 220,00	168 220,00	83 599,40	49,70
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	157,63	5,25
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	10 511,61	43,80
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	8 552,37	45,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	10 842,00	72,28
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	305,00	30,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000,00	17 000,00	5 752,72	33,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	9 000,00	4 767,20	52,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 461,20	82,04
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	875,00	39,77
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	17 860,00	8 932,00	50,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 820,00	600,00	32,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	905,00	90,50

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	593,44	19,78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	141,00	7,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	178 000,00	0,00	0,00
	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	127 997,00	14 996,13	11,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	12 400,00	1 999,53	16,13
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	1 510 636,00	1 175 516,00	105 285,84	8,96
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	272 472,00	272 472,00	105 285,84	38,64
		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	105 285,84	45,29
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 238 164,00	903 044,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 238 164,00	903 044,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	197 114,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	197 114,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	197 114,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 928 496,00	24 884 101,00	11 090 726,98	44,57
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 317 863,00	1 317 863,00	678 256,62	51,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 915,00	26 915,00	15 609,30	57,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 974,00	931 974,00	437 444,69	46,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 074,00	73 074,00	70 570,00	96,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 760,00	158 760,00	79 702,33	50,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 013,00	25 013,00	12 582,64	50,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 004,00	15 004,00	7 215,16	48,09
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 543,00	1 543,00	851,79	55,20
		4260	Zakup energii	10 251,00	10 251,00	6 608,23	64,46
		4270	Zakup usług remontowych	566,00	566,00	146,40	25,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	789,00	789,00	220,00	27,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 847,00	2 847,00	2 235,02	78,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	991,00	991,00	471,04	47,53

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 214,00	2 214,00	1 450,51	65,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 526,00	1 526,00	346,43	22,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 407,00	56 407,00	42 305,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	606,00	606,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 053,00	1 053,00	498,08	47,30
80111		Gimnazja specjalne	603 539,00	603 539,00	334 057,46	55,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	869,55	96,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 154,00	450 154,00	235 281,39	52,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 370,00	33 370,00	30 781,00	92,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 656,00	74 656,00	40 460,52	54,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 846,00	11 846,00	6 448,88	54,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 717,00	2 717,00	1 467,66	54,02
	4220	Zakup środków żywności	858,00	858,00	122,46	14,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 431,00	2 431,00	382,99	15,75
	4260	Zakup energii	2 785,00	2 785,00	1 489,65	53,49
	4270	Zakup usług remontowych	211,00	211,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	643,00	643,00	273,28	42,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	49,00	49,00	29,00	59,18
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	108,64	21,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	740,00	147,44	19,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 564,00	21 564,00	16 173,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	115,00	115,00	22,00	19,13
80120		Licea ogólnokształcące	7 632 066,00	7 720 776,00	3 858 180,57	49,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 420,00	320 420,00	113 442,00	35,40
	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	696 160,00	404 320,00	58,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 255,00	49 255,00	24 229,88	49,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434 958,00	4 434 473,00	2 048 895,90	46,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 014,00	325 374,00	324 320,49	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 546,00	720 546,00	358 108,46	49,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 733,00	114 733,00	57 240,80	49,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	8 300,00	3 617,00	43,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 562,00	239 137,00	94 210,99	39,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 596,00	10 596,00	4 105,11	38,74
	4260	Zakup energii	144 529,00	144 529,00	80 488,22	55,69
	4270	Zakup usług remontowych	59 014,00	47 414,00	7 229,42	15,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 480,00	5 480,00	720,00	13,14
	4300	Zakup usług pozostałych	136 085,00	136 585,00	68 713,33	50,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 629,00	6 079,00	2 636,04	43,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 590,00	1 590,00	513,02	32,27
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 336,00	14 336,00	6 130,27	42,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 400,00	1 365,17	13,13
	4430	Różne opłaty i składki	2 512,00	1 787,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 846,00	305 322,00	244 938,00	80,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	3 040,00	70,70
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 337,00	5 337,00	1 303,84	24,43
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 164,00	16 164,00	8 612,63	53,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 459,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
80123		Licea profilowane	89 200,00	89 178,00	70 708,85	79,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 450,00	51 450,00	38 506,04	74,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 878,00	11 878,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	7 540,75	78,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 214,76	75,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	3 904,83	73,68
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	16,00	2,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	1 408,57	65,51
	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	100,00	39,90	39,90
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	200,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	12 093 862,00	11 356 089,00	5 854 342,63	51,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 734,00	228 734,00	72 816,00	31,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 808,00	14 585,00	2 770,63	19,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 285 087,00	7 331 380,00	3 580 393,12	48,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 401,00	553 662,00	545 232,86	98,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 250,00	1 216 289,00	616 463,97	50,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189 706,00	190 956,00	98 585,74	51,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 304,00	512 004,00	240 592,66	46,99
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 242,00	25 242,00	6 386,30	25,30
	4260	Zakup energii	200 873,00	204 993,00	117 458,93	57,30
	4270	Zakup usług remontowych	147 066,00	127 066,00	39 516,35	31,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 448,00	9 248,00	1 890,00	20,44
	4300	Zakup usług pozostałych	125 240,00	129 640,00	75 133,60	57,96

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 768,00	6 768,00	2 869,84	42,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 656,00	5 656,00	2 283,47	40,37
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 306,00	13 306,00	7 295,08	54,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 826,00	8 826,00	5 133,37	58,16
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	436,00	435,14	99,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 064,00	2 064,00	120,00	5,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 328,00	547 886,00	423 207,00	77,24
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 300,00	2 202,00	41,55
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 607,00	6 670,00	2 065,03	30,96
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 948,00	16 178,00	11 491,54	71,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	511 437,00	511 437,00	254 783,80	49,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 450,00	383 450,00	176 519,67	46,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	31 400,00	27 118,00	86,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 053,00	64 053,00	30 956,24	48,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 164,00	10 164,00	4 934,10	48,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	495,00	132,88	26,84
	4220	Zakup środków żywności	742,00	742,00	237,94	32,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115,00	115,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	700,00	700,00	299,81	42,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	384,00	384,00	30,00	7,81
	4300	Zakup usług pozostałych	332,00	332,00	145,60	43,86
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	319,00	319,00	100,00	31,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	127,56	28,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 377,00	18 377,00	13 782,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	56,00	56,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	150 000,00	31 291,23	20,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	300,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	145 500,00	29 107,20	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	1 884,03	47,10
80195		Pozostała działalność	530 529,00	3 135 219,00	9 105,82	0,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 775,00	33 775,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 074,00	6 074,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00	827,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	500,00	20,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 872,00	22 872,00	6 872,52	30,05
	4300	Zakup usług pozostałych	8 581,00	34 581,00	1 733,30	5,01
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	450 000,00	492 900,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 085 220,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 980,00	0,00	0,00

		6808	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	72 590,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 191 200,00	3 313 947,00	882 942,35	26,64
	85111		Szpitala ogólne	1 250 000,00	2 386 100,00	141 170,93	5,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	422 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 436 100,00	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	141 170,93	26,74
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	941 200,00	927 847,00	741 771,42	79,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	941 200,00	927 847,00	741 771,42	79,95
852			Pomoc społeczna	5 806 913,00	6 652 090,71	2 766 567,55	41,59
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	850 000,00	850 000,00	225 842,53	26,57
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	187 696,12	25,03
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	38 146,41	38,15
	85202		Domy pomocy społecznej	2 958 970,00	3 436 302,00	1 513 487,00	44,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 700,00	1 656 700,00	842 095,39	50,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	124 559,00	124 558,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 000,00	274 000,00	146 944,90	53,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	43 000,00	22 486,93	52,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 128,00	131 340,00	56 691,18	43,16
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	300 000,00	117 700,56	39,23
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	20 000,00	20 000,00	9 059,84	45,30
		4260	Zakup energii	134 000,00	134 000,00	74 287,88	55,44
		4270	Zakup usług remontowych	77 050,00	77 050,00	3 411,65	4,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 085,25	92,46
		4300	Zakup usług pozostałych	29 992,00	29 992,00	13 011,21	43,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	280,00	35,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	286,38	23,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 040,00	5 040,00	1 926,84	38,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	2 867,35	22,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	83 441,00	74 000,00	88,69
		4480	Podatek od nieruchomości	5 650,00	5 650,00	2 406,25	42,59
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710,00	710,00	361,00	50,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 258,00	50,32
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	68,31	3,42
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 700,00	4 700,00	2 499,58	53,18
		4810	Rezerwy (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	368 120,00	12 200,00	3,31

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	1 576 135,00	1 576 135,00	668 321,50	42,40
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	49 167,48	44,70
	3110	Świadczenia społeczne	1 391 711,00	1 350 206,60	592 041,54	43,85
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	41 504,40	11 858,40	28,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 872,00	7 872,00	1 783,30	22,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	1 352,00	306,38	22,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	57 200,00	12 505,60	21,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 800,00	658,80	8,45
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	338 736,00	699 081,71	316 678,30	45,30
	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	142 455,00	56 309,61	39,53
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 545,00	2 982,39	39,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	216 500,00	100 479,12	46,41
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 921,20	12 321,41	22,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 961,80	652,59	22,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	15 742,00	15 741,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 749,00	34 749,00	17 910,91	51,54
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 634,20	1 902,44	22,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	457,31	100,76	22,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	2 848,01	63,29
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 370,09	301,87	22,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,62	15,99	22,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 360,86	2 279,28	8,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 449,14	120,72	8,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 549,00	5 937,00	5 348,23	90,08
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 137,45	8 569,83	50,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	907,67	453,89	50,01
	4260	Zakup energii	11 912,00	0,00	0,00	0,00
	4268	Zakup energii	0,00	579,92	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	0,00	30,72	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 058,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	40,00	13,33
	4300	Zakup usług pozostałych	13 323,00	16 080,13	11 731,94	72,96
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	81 670,70	49 567,66	60,69
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 560,69	2 625,28	57,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	750,00	336,00	44,80
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	3 114,50	38,93
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	396,46	0,00	0,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	21,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	17 040,00	7 100,00	41,67
	4408	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	1 573,42	0,00	0,00
	4409	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	83,33	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	617,00	617,00	392,79	63,66
	4430	Różne opłaty i składki	1 029,00	1 029,00	728,34	70,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 469,00	8 469,00	5 000,00	59,04

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 500,00	3 740,00	83,11
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 325,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 680,00	5 680,00	2 202,38	38,77
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	854,73	746,46	87,33
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	45,27	39,54	87,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 976,00	28 976,00	9 156,78	31,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	5 550,00	28,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	453,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 087,00	3 087,00	487,79	15,80
	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	1 018,99	51,57
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 705,00	4 260,00	2 100,00	49,30
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	54 096,00	61 596,00	33 081,44	53,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 240,00	26 240,00	13 147,20	50,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 011,00	2 011,00	2 011,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	2 336,76	53,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	371,36	49,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	17 700,00	6 075,00	34,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 237,00	6 237,00	6 049,32	96,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 258,00	4 258,00	3 090,80	72,59
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 508 198,00	1 615 422,00	807 279,30	49,97
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 664,00	156 664,00	49 320,00	31,48
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 664,00	156 664,00	49 320,00	31,48
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	108 000,00	124 450,00	57 637,69	46,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	70 800,00	31 889,16	45,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 832,00	3 496,00	3 495,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 772,00	5 292,29	44,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	2 028,00	840,83	41,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 718,00	27 504,00	13 055,00	47,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	2 137,65	50,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	750,00	468,00	62,40
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 900,00	458,89	24,15
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	8 784,00	43,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	8 784,00	51,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 223 534,00	1 293 634,00	670 864,28	51,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 756,00	820 856,00	391 806,00	47,73
		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	129 237,00	65 874,87	50,97
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 693,00	4 693,00	3 850,46	82,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 845,00	20 845,00	10 411,03	49,94
		4128	Składki na Fundusz Pracy	757,00	757,00	621,05	82,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 600,00	26 600,00	13 725,00	51,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 082,00	47 338,00	20 756,08	43,85
		4260	Zakup energii	20 736,00	20 736,00	10 017,23	48,31
		4270	Zakup usług remontowych	3 972,00	3 972,00	2 232,13	56,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	4 585,23	40,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 600,00	765,12	47,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 990,00	6 990,00	2 908,00	41,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	770,00	176,50	22,92
		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	36 523,00	100,00
		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	2 295,00	49,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	640,00	57,66
		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	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	0,00	0,00
	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	5 465 609,00	1 487 808,76	27,22
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 251 597,00	3 336 817,00	441 597,27	13,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	1 030,00	907,08	88,07
		3110	Świadczenia społeczne	1 786,00	1 786,00	500,00	28,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 417,00	389 417,00	187 877,73	48,25

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 030,00	37 030,00	24 826,00	67,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 264,00	65 264,00	32 270,47	49,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 356,00	10 356,00	5 144,05	49,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 723,00	125 723,00	65 160,40	51,83
	4220	Zakup środków żywności	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	606,00	606,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 108,00	10 108,00	7 770,05	76,87
	4270	Zakup usług remontowych	3 864,00	3 864,00	2 409,70	62,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	789,00	789,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 981,00	15 981,00	8 731,17	54,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	270,00	270,00	145,00	53,70
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	3 200,00	1 457,56	45,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 050,00	954,48	46,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 848,00	62 848,00	47 136,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	515,00	515,00	187,58	36,42
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	720,00	720,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	2 585 220,00	56 120,00	2,17
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	663 487,00	663 487,00	331 858,73	50,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	770,00	402,47	52,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 542,00	472 542,00	208 017,95	44,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 850,00	34 850,00	34 644,00	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 174,00	76 174,00	36 623,65	48,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 087,00	12 087,00	5 836,17	48,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 126,00	6 126,00	2 763,11	45,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 504,00	2 504,00	598,19	23,89
	4260	Zakup energii	11 142,00	11 142,00	10 839,00	97,28
	4270	Zakup usług remontowych	544,00	544,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	527,00	527,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 153,00	2 153,00	865,18	40,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	691,00	691,00	336,00	48,63
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 526,00	2 526,00	1 260,85	49,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	926,00	926,00	582,53	62,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 931,00	37 931,00	28 448,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	941,00	941,00	472,64	50,23
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 053,00	1 053,00	168,99	16,05
85410		Internaty i bursy szkolne	153 900,00	153 900,00	38 456,00	24,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 900,00	153 900,00	38 456,00	24,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	8 800,00	44,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	8 800,00	44,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 153 760,00	1 155 060,00	667 096,76	57,75

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 374,00	44 374,00	25 308,55	57,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 901,00	657 901,00	347 331,06	52,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 710,00	48 710,00	48 563,00	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 672,00	116 672,00	64 593,28	55,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 172,00	18 172,00	10 060,65	55,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 869,00	70 869,00	35 683,31	50,35
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	41 318,70	68,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 600,00	21 600,00	10 127,74	46,89
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	888,63	8,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	70,00	7,78
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	5 345,42	82,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	372,07	28,62
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 632,00	3 632,00	1 467,80	40,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	323,46	53,91
	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	34 850,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	353,25	35,33
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 863,00	3 863,00	439,85	11,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00
85495		Pozostała działalność	95 145,00	133 845,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,00	772,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	90 000,00	128 700,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 344,00	2 264 344,00	763 405,29	33,71
92114		Pozostałe instytucje kultury	617 000,00	687 000,00	154 640,00	22,51
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 000,00	467 000,00	140 000,00	29,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	14 640,00	6,65
	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
92116		Biblioteki	213 800,00	219 800,00	105 900,00	48,18
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 800,00	219 800,00	105 900,00	48,18
92118		Muzea	590 500,00	1 290 500,00	491 500,00	38,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 500,00	1 140 500,00	491 500,00	43,10
	4810	Rezerwy	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	37 044,00	67 044,00	11 365,29	16,95
		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	3 365,29	16,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	35 000,00	8 000,00	22,86
926			Kultura fizyczna i sport	86 335,00	86 335,00	37 974,68	43,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 800,00	73 800,00	31 500,00	42,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 800,00	73 800,00	31 500,00	42,68
	92695		Pozostała działalność	12 535,00	12 535,00	6 474,68	51,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	10 250,00	6 474,68	63,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 285,00	2 285,00	0,00	0,00
			Razem	57 848 066,00	69 759 357,71	24 900 573,63	35,69

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2009 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	%
600		Transport i łączność	4 377 000,00	8 448 020,00	553 412,56	6,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 377 000,00	8 448 020,00	553 412,56	6,55
		Wydatki inwestycyjne:	4 060 000,00	8 231 020,00	436 793,37	5,31
		<i>Inwestycje na drogach:</i>	4 060 000,00	8 231 020,00	436 793,37	5,31
		<i>Droga nr 2700 E - odcinek Bednary - Janowice - przebudowa</i>	100 000,00	158 000,00	0,00	0,00
		<i>Droga nr 2700 E - odcinek w m. Mysłaków - powierzchniowe utrwalenie</i>	20 000,00	33 307,00	0,00	0,00
		<i>Droga nr 2701 E - odcinek Bednary Kolonia - Sypień - nakładka asfaltowa</i>	60 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		<i>Droga nr 2702 E / 2714 E w m. Bednary - utwardzenie ciągów pieszych</i>	0,00	48 000,00	0,00	0,00
		<i>Droga nr 2703 E - odcinek Mysłaków przy torach PKP - nakładka</i>	40 000,00	73 000,00	0,00	0,00
		<i>Droga nr 2703 E - odcinek w m. Mysłaków - powierzchniowe utrwalenie</i>	20 000,00	27 643,00	0,00	0,00
		<i>Droga nr 2705 E - odcinek Nieborów - Piaski - nakładka</i>	30 000,00	140 000,20	0,00	0,00
		<i>Droga nr 2705 E - odcinek Nieborów - Piaski - powierzchniowe utrwalenie</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	300 000,00	0,00	0,00
		<i>Droga nr 2707 E - Kocierzew - Kiernozia, odcinek w m. Kiernozia - nakładka</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Droga nr 2707 E - odcinek w m. Łowicz - ul. Chelmońskiego - odtworzenie chodników</i>	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Droga nr 2707 E w m. Boczek - remont chodnika</i>	0,00	30 000,00	44,90	0,15
		<i>Droga nr 2707 E w m. Wejsce - przebudowa drogi</i>	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		<i>Droga nr 2709 E - odcinek Kiernozia - Żłaków Borowy - nakładka</i>	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		<i>Droga nr 2713 E ul. Armii Krajowej w Łowiczu - remont chodnika</i>	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		<i>Droga nr 2717 E - odcinek Sobota - Przewiska - nakładka</i>	50 000,00	50 000,00	46 854,81	93,71
		<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	192 000,00	0,00	0,00
		<i>Droga nr 2728 E - odcinek od m. Bełchów do drogi nr 2755 E - utwardzenie ciągów pieszych</i>	100 000,00	100 000,00	44,90	0,04
		<i>Droga nr 2731 E - odcinek Maurzyce - Strugienice - nakładka</i>	230 000,00	460 000,00	0,00	0,00
		<i>Droga nr 2733 E w m. Kalenice - budowa zatoki autobusowej</i>	0,00	10 000,00	3 094,90	30,95
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2734 E odcinek Bielawy - Walewice - Sobota</i>	0,00	1 592 657,80	18 300,00	1,15

		<i>Droga nr 2736 E - odcinek w m. Łazin - powierzchniowe utwardzenie</i>	100 000,00	95 956,00	0,00	0,00
		<i>Droga Nr 2739 E - odcinek Wola Gosławska - Janinów - nakładka</i>	90 000,00	107 583,00	107 581,70	100,00
		<i>Droga nr 2741 E - odcinek Skaratki - Sapy - nakładka</i>	210 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		<i>Droga nr 2749 - odcinek w m. Grudze - utwardzenie kostką brukową 2 zatok przystankowych</i>	10 000,00	10 000,00	3 094,90	30,95
		<i>Droga nr 2751 E - odcinek w m. Seligów - utwardzenie ciągów pieszych</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		<i>Droga nr 2752 E - odcinek w m. Polesie - powierzchniowe utwardzenie</i>	120 000,00	131 826,00	0,00	0,00
		<i>Droga nr 2754 E - odcinek w m. Łowicz - przebudowa skrzyżowania ul. Stanisławskiego z ul. Kurkową</i>	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		<i>Droga nr 2935 E - odcinek Trzcianka - Bobrowa - nakładka</i>	130 000,00	97 199,00	93 145,68	95,83
		<i>Droga nr 5114 E - odcinek w m. Domaniewice - ul. Kolejowa - utwardzenie ciągów pieszych</i>	20 000,00	20 000,00	3 094,90	15,47
		<i>Droga nr 5118 E - odcinek w m. Bielawy - nakładka</i>	60 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		<i>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</i>	1 000 000,00	2 808 630,00	35 014,00	1,25
		<i>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</i>	500 000,00	500 000,00	1 305,50	0,26
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	217 000,00	217 000,00	116 619,19	53,74
		<i>Zakup samochodu osobowo - towarowego</i>	80 000,00	80 000,00	71 619,49	89,52
		<i>Zakup szczotki mechanicznej do ciągnika</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		<i>Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku</i>	45 000,00	45 000,00	44 999,70	100,00
		<i>Zakup pługa do odśnieżania typu średniego</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		<i>Zakup piaskarki</i>	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne:	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		<i>Podłączenie do sieci gazowej budynku mieszczącego się w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 5/7</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		<i>Remont nieruchomości położonej przy ul. Świętojańskiej w Łowiczu</i>	0,00	30 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	4 000,00	394 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		<i>Zakup laptopa</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	390 000,00	0,00	0,00

		Wydatki inwestycyjne:	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		<i>Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego</i>	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki inwestycyjne Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	0,00	90 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	0,00	270 000,00	0,00	0,00
		<i>Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego</i>	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		<i>Zakup wyposażenia dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	0,00	190 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 973 140,00	1 961 500,00	268 560,10	13,69
	75019	Rady powiatów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 933 140,00	1 921 500,00	268 560,10	13,98
		Wydatki inwestycyjne:	1 900 000,00	1 900 000,00	268 560,10	14,13
		<i>Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	1 900 000,00	1 900 000,00	268 560,10	14,13
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	33 140,00	21 500,00	0,00	0,00
		<i>Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego</i>				
		<i>Zakup drukarki termotransferowej wraz z oprogramowaniem</i>	33 140,00	21 500,00	0,00	0,00
		<i>Zakup serwera sieci LAN</i>				
		<i>Zakup streamera</i>				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	184 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	178 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	15 000,00	178 000,00	0,00	0,00
		<i>Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>	0,00	163 000,00	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	2 818 249,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	102 459,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne:	0,00	102 459,00	0,00	0,00
		<i>Zabudowa tarasu przy sali gimnastycznej I LO w Łowiczu</i>	0,00	102 459,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 000 000,00	190 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne:	1 000 000,00	190 000,00	0,00	0,00
		<i>Budowa Sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych - I etap inwestycji</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Odnowienie południowej elewacji budynku poklasztornego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 30</i>	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		<i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu</i>	0,00	90 000,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	0,00	2 525 790,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne:	0,00	2 453 200,00	0,00	0,00
	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	2 453 200,00	0,00	0,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	72 590,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	1 858 100,00	0,00	0,00
85111	Szpital ogólny	250 000,00	1 858 100,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne:	0,00	422 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu	0,00	422 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne:	250 000,00	1 436 100,00	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	150 000,00	0,00	0,00
	Zachowanie zasady "złotej godziny" poprzez doposażenie ZOZ w Łowiczu w sprzęt medyczny do diagnostyki i terapii w stanach zagrożenia zdrowia i życia	0,00	1 286 100,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	33 000,00	368 120,00	12 200,00	3,31
85202	Domy pomocy społecznej	33 000,00	368 120,00	12 200,00	3,31
	Wydatki inwestycyjne:	33 000,00	368 120,00	12 200,00	3,31
	Modernizacja komina na budynku Domu Pomocy Społecznej w Borówku	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
	Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku	0,00	335 120,00	12 200,00	3,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 000,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	42 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne:	0,00	42 000,00	0,00	0,00
	Budowa przyłącza do sieci ciepłej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu	0,00	42 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	540 000,00	2 625 220,00	96 119,99	3,66
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	500 000,00	2 585 220,00	56 120,00	2,17
	Wydatki inwestycyjne:	500 000,00	2 585 220,00	56 120,00	2,17
	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	56 120,00	2,17
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 Kiernozi	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	124 500,00	0,00	0,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	124 500,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne:	0,00	120 500,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynków ZOZ w Stanisławowie	0,00	85 500,00	0,00	0,00
	Konserwacja Alei Zabytkowej Pomnika Przyrody Bolimów - Nieborów	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne:	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	Zakup zestawu komputerowego	0,00	4 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	220 000,00	14 640,00	6,65

92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	220 000,00	14 640,00	6,65
	Wydatki inwestycyjne:	0,00	220 000,00	14 640,00	6,65
	Remont budynku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu, Stary Rynek 17	0,00	220 000,00	14 640,00	6,65
	Razem	8 208 140,00	19 083 709,00	944 932,65	4,95

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	%
600		Transport i łączność	0,00	395 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	395 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Gminy Łowicz na zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi	0,00	250 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		Dotacja dla Gminy Miasta Łowicz na remont drogi nr 105512 E	0,00	140 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	11 640,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	11 640,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn.: "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"	0,00	11 640,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	34 000,00	24 000,00	70,59
	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	0,00	0,00
		Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Miasta Łowicz na zakup bramy garażowej dla OSP Łowicz	0,00	10 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 000 000,00	528 000,00	141 170,93	26,74
	85111	Szpital ogólny	1 000 000,00	528 000,00	141 170,93	26,74
		Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na remonty i inwestycje	1 000 000,00	528 000,00	141 170,93	26,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00
		Razem	1 155 000,00	1 018 640,00	165 170,93	16,21

