

UCHWAŁA NR 335/2005
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 16 sierpnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2005 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 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) oraz art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 88, poz. 961, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2005 roku w brzmieniu przedstawionym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2005 roku Radzie Powiatu Łowickiego celem rozpatrzenia.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 335/2005
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 16 sierpnia 2005 r.

ZARZĄD POWIATU ŁOWICKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2005 R.

Stosownie do art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) przedkładam Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2005 r.

Łowicz, sierpień 2005 rok

I. Część ogólna

Budżet Powiatu Łowickiego na 2005 rok został uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/182/2005 z dnia 16 marca 2005 roku w wysokości:

Dochody	40.606.107 zł
Wydatki	39.892.837 zł
Przychody	2.200.036 zł
Rozchody	2.913.306 zł

Różnica między dochodami a wydatkami wskazująca nadwyżkę wynosiła 713.270 zł.

W ciągu pierwszego półrocza 2005 r. następowały zmiany w budżecie podjęte Uchwałami Rady i Uchwałami Zarządu. W związku z powyższym budżet Powiatu Łowickiego na dzień 30 czerwca 2005 roku ukształtował się w sposób następujący:

Dochody	42.104.127 zł
Wydatki	42.934.869 zł
Przychody	3.665.049 zł
Rozchody	2.834.307 zł

Ogółem dochody wzrosły o 1.498.020 zł tj. o 3,69 % w stosunku do uchwały budżetowej, zaś planowane wydatki o 3.042.032 zł, tj. o 7,63 % w stosunku do pierwotnie zaplanowanych.

W trakcie realizacji budżetu do 30.06.2005 r., powiat osiągnął dochody w kwocie 23.322.387,53 zł, co stanowi 55,39 % planu rocznego. Wydatki powiatu za pierwsze półrocze 2005 r. wyniosły 19.481.757,05 zł, tj. 45,38 % planu.

Wykonanie budżetu w pełnych złotych zgodnie ze sprawozdaniami przedstawia się następująco:

Dochody	23.322.388 zł	tj. 55,39 % planu
Wydatki	19.481.757 zł	tj. 45,38 % planu
Przychody	1.625.013 zł	tj. 44,34 % planu
Rozchody	1.968.867 zł	tj. 69,47 % planu

Szczegółowe plany dochodów i wydatków Powiatu Łowickiego oraz ich wykonanie zostały przedstawione w tabelach stanowiących załączniki do niniejszego sprawozdania.

Dochody

Wykonane dochody powiatu za pierwsze półrocze 2005 roku na tle planowanych założeń przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2005 r.		[%%]	
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2005 r.	4 : 3	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem	42 104 127	23 322 388	55,39	100,00
1.1.	Dochody własne	8 316 004	4 536 872	54,56	19,45
a)	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000	73 113	104,45	0,31
b)	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 368 444	2 297 173	42,79	9,85
c)	dochody z majątku	677 047	395 785	58,46	1,70
d)	pozostałe dochody	2 200 513	1 770 801	80,47	7,59
1.2.	Dotacje celowe z budżetu państwa:	6 967 108	3 183 117	45,69	13 65
a)	na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:	4 489 964	2 248 048	50,07	9,64
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	527 000	47 496	9,01	0,20
b)	na zadania własne, w tym na:	1 881 360	917 199	48,75	3,93
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	0,00
c)	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami dministracji rządowej, w tym:	595 784	17 870	3,00	0,08
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	0,00
1.3.	Pozostałe dotacje:	144 568	47 974	33,18	0,21
a)	na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., w tym:	72 068	47 974	66,57	0,21
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	100,00	0,09
b)	otrzymane z funduszy celowych, w tym:	72 500	0	0,00	0,00
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	0,00
1.4.	Subwencja ogólna, z tego:	24 923 431	14 804 229	59,40	63,47
a)	część oświatowa	20 301 778	12 493 402	61,54	53,57
b)	część wyrównawcza	1 835 264	917 632	50,00	3,93
c)	część równoważąca	2 786 389	1 393 195	50,00	5,97
b)	część drogowa	0	0	0,00	0,00
1.5.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	400 000	0	0,00	0,00
1.6.	Środki pozyskane z innych źródeł, w tym na:	1 353 016	750 196	55,45	3,22
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 503	561 503	100,00	2,41

W ciągu pierwszego półrocza 2005 roku następowały zmiany dochodów Powiatu Łowickiego, w tym: kwot subwencji przekazywanych z Ministerstwa Finansów, a także kwot dotacji otrzymanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ogółem zmiany planu dochodów dokonane do dnia 30.06.2005 r. na tle założeń przyjętych w uchwale budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2005 rok		Wykonanie na 30.06.2005 r.	(%%)	
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		5:4	Struktura wykonania
		3	4		6	7
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 000	51 200	0	0,00	0,00
020	Leśnictwo	149 056	197 056	76 807	38,98	0,33
600	Transport i łączność	964 527	570 403	574 491	100,72	2,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	644 812	644 812	447 144	69,34	1,92
710	Działalność usługowa	243 915	243 915	169 454	69,47	0,73
750	Administracja publiczna	1 456 271	1 603 404	1 262 210	78,72	5,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 080 000	3 100 000	1 640 776	52,93	7,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 438 444	5 438 444	2 370 286	43,58	10 16
758	Różne rozliczenia	24 923 431	25 323 431	14 859 769	58,68	63,71
801	Oświata i wychowanie	206 125	302 432	127 773	42,25	0,55
851	Ochrona zdrowia	850 400	850 400	302 000	35,51	1,29
852	Pomoc społeczna	2 534 002	2 546 156	1 319 254	51,81	5,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 124	88 624	53 480	60,34	0,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000	567 850	118 944	20,95	0,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	576 000	0	0,00	0,00
Dochody ogółem		40 606 107	42 104 127	23 322 388	55,39	100,00

Wykonanie dochodów do dnia 30.06.2005 r. wyniosło 55,39 %, przy czym plan dochodów w ciągu roku wzrósł z 40.606.107 zł do 42.104.127 zł tj. o 3,69 %.

W stosunku do kwot zaplanowanych, dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały wykonane w 59,40 %, dotacje celowe z budżetu państwa zostały zrealizowane w 45,69 %, dochody własne w 54,56 %.

W dochodach ogółem, subwencja ogólna stanowiła 63,47 %, a dotacje celowe z budżetu państwa i dochody własne odpowiednio 13,65 % i 19,45 %. 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 77,12 %.

Zrealizowane dochody własne stanowiły:

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 0,31 % dochodów ogółem,

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9,85 % dochodów ogółem,
- dochody z majątku, do których zaliczono wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1,70 % dochodów ogółem,
- pozostałe dochody, w tym m.in. wpływy z opłat komunikacyjnych, wpływy z różnych opłat, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów – 7,59 % dochodów ogółem.

W I półroczu 2005 roku Powiat Łowicki otrzymał subwencję ogólną, która składała się z części:

- 1) oświatowej w wysokości 12.493.402 zł,
- 2) wyrównawczej w wysokości 917.632 zł,
- 3) równoważącej w wysokości 1.393.195 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 2005 roku dotyczyły głównie:

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

Zaplanowane przez powiat dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynosiły 6.967.108 zł, a zostały zrealizowane w wysokości 3.183.117 zł, czyli w 45,69 %.

Plan dochodów z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej został zrealizowany w 50,07 %, na zadania własne w 48,75 %, a na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 3,00 %.

Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły ogółem 2.248.048 zł i stanowiły 9,64 % dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu 2005 roku i 70,62 % dotacji celowych z budżetu państwa. Struktura ich wykonania w działach i rozdziałach do dnia 30.06.2005 r. przedstawia się następująco:

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2005 rok		Wykonanie na 30.06.2005	6 : 5 [%]
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 000	36 000	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	36 000	36 000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 005	9 005	4 502	49,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 005	9 005	4 502	49,99
710		Działalność usługowa	243 915	243 915	169 185	69,36
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000	55 000	55 000	100,00
	71015	Nadzór budowlany	188 915	188 915	114 185	60,44
750		Administracja publiczna	192 920	192 920	109 880	56,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 920	179 920	96 880	53,85
	75045	Komisje poborowe	13 000	13 000	13 000	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 080 000	3 080 000	1 618 845	52,56
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 080 000	3 080 000	1 618 845	52,56
851		Ochrona zdrowia	850 400	850 400	302 000	35,51
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	850 400	850 400	302 000	35,51
852		Pomoc społeczna	10 500	5 600	4 800	85,71
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500	5 600	4 800	85,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 124	72 124	38 836	53,85
	85321	Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności	72 124	72 124	38 836	53,85
Ogółem			4 494 864	4 489 964	2 248 048	45,61

Dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosły 917.199 zł i stanowiły 3,93 % dochodów zrealizowanych w I półroczu 2005 roku i 100,00 % dotacji celowych z budżetu państwa. Struktura ich wykonania w działach i rozdziałach w I półroczu 2005 roku przedstawia się następująco:

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2005 rok		Wykonanie na 30.06.2005	6:5 [%]
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	1 881 360	1 881 360	917 199	48,75
	85202	Domy pomocy społecznej	1 881 360	1 881 360	917 199	48,75
Ogółem			1 881 360	1 881 360	917 199	48,75

Dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 17.870 zł i stanowiły 0,08 % dochodów zrealizowanych w I półroczu 2005 roku i 0,56 % dotacji celowych z budżetu państwa. Struktura ich wykonania w działach i rozdziałach w I półroczu 2005 roku przedstawia się następująco:

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2005 rok		Wykonanie na 30.06.2005	6:5 [%]
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	22 651	19 784	17 870	90,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 651	4 784	2 870	59,99
	75045	Komisje poborowe	15 000	15 000	15 000	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	576 000	0	0,00
	92118	Muzea	0	576 000	0	0,00
Ogółem			22 651	595 784	17 870	3,00

Wydatki

Wykonane przez powiat wydatki w I półroczu 2005 roku przedstawiają się następująco:

					/w zł/
L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2005 r (w zł)	Wykonanie na 30.06.2005 r (w zł)	% wykonania	Struktura wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	25.871.395	13.181.733	50,95	67,66
2	Dotacje	2.702.220	1.075.202	39,79	5,52
3	Pozostałe wydatki	10.519.063	5.156.390	49,02	26,47
	Wydatki bieżące razem	39.092.678	19.413.325	49,66	99,65
4	Wydatki majątkowe	3.842.191	68.432	1,78	0,35
	Wydatki razem	42.934.869	19.481.757	45,38	100,00

W wydatkach budżetowych Powiatu Łowickiego w I półroczu 2005 r. dominowały wydatki bieżące, w tym wypłaty wynagrodzeń i pochodne od nich, które stanowiły 67,66 % ogółu wydatków.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 49,66 % w stosunku do planu, a wydatki majątkowe 1,78 %.

W ciągu I półroczu 2005 roku w planie wydatków występowało szereg zmian. Zmiany te najczęściej spowodowane były zmianą dochodów – głównie zmianą planu dotacji i subwencji. Wielkość tych zmian obrazuje poniższa tabela:

						/w zł/
Dz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2005r (w zł)	Wykonanie na 30.06.2005r (w zł)	% wykonania (4:3)	% udziału planu wydatków w dziale do ogólnej kwoty wydatków	
1	2	3	4	5	6	
010	Rolnictwo i łowiectwo	53.377	2.177	4,08	0,12	
020	Leśnictwo	230.048	89.436	38,88	0,54	
600	Transport i łączność	4.636.229	839.264	18,10	10,81	
630	Turystyka	13.000	3.000	23,08	0,03	
700	Gospodarka mieszkaniowa	387.405	71.453	18,44	0,90	
710	Działalność usługowa	243.915	161.790	66,33	0,57	
750	Administracja publiczna	5.115.427	2.593.423	50,70	11,91	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.134.469	1.463.581	46,69	7,30	
757	Obsługa długu publicznego	186.000	151.292	81,34	0,43	
758	Różne rozliczenia	284.389	0	0	0,66	

801	Oświata i wychowanie	18.038.782	9.358.959	51,88	42,01
851	Ochrona zdrowia	990.400	297.506	30,40	2,31
852	Pomoc społeczna	4.619.146	2.253.690	48,79	10,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	892.930	434.840	48,70	2,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.789.152	1.218.195	43,62	6,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.250.200	541.318	43,30	2,91
926	Kultura fizyczna i sport	70.000	1.833	2,62	0,16
	Razem	42.934.869	19.481.757	45,38	100,00

Największe wydatki powiatu zrealizowane zostały w działach:

- 1) Oświata i wychowanie – 42,01 %,
- 2) Administracja publiczna – 11,91 %,
- 3) Transport i łączność– 10,81 %,
- 4) Pomoc społeczna – 10,76 %.

II. Część szczegółowa

Informacja opisowa o dochodach

Wykonanie planu dochodów za pierwsze półrocze 2005 r. według źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykon.	Struktura wykonania
Dochody własne	8.316.004,00 zł	4.536.871,68 zł	54,56 %	19,45 %
z tego:				
- od osób fiz.	5.368.444,00 zł	2.297.173,00 zł	42,79 %	9,85 %
- od osób prawnych	70.000,00 zł	73.112,65 zł	104,45 %	0,31 %
- pozostałe	2.877.560,00 zł	2.166.586,03 zł	75,29 %	9,29 %
Dotacje	7.111.676,00 zł	3.231.090,84 zł	45,43 %	13,86 %
z tego:				
- dot. z Ł.U.W.	6.391.108,00 zł	3.183.117,00 zł	49,81 %	13,65 %
- dot. z Min.Kult.i Szt.	576.000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	0,00 %
- dot. realiz. na podst. porozumień	72.068,00 zł	47.973,84 zł	66,57 %	0,21 %
- dot. z fund. celow.	72.500,00 zł	0,00 zł	0,00 %	0,00 %
Subwencje	24.923.431,00 zł	14.804.229,00 zł	59,40 %	63,47 %
Środki na inwest. rozpocz. przed 1 stycznia 1999 r. (inwest.drogowe)	400.000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	0,00 %
Środki pozyskane z innych źródeł:	1.353.016,00 zł	750.196,01 zł	55,45 %	3,22 %
- SAPARD (inwest.drog.)	561.503,00 zł	561.502,92 zł	100,00 %	2,41 %
- PHARE (zak. pom. dydakt.)	81.607,00 zł	0,00 zł	0,00 %	0,00 %
- Eur.Fund.Społ. (stypendia)	560.850,00 zł	112.170,00 zł	20,00 %	0,48 %
- A.R.i M.R (zalesianie)	149.056,00 zł	76.523,09 zł	51,34 %	0,33 %
O g ó ł e m:	42.104.127,00 zł	23.322.387,53 zł	55,39 %	100,00 %

Pozyskanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów – 51.200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów - 36.000,00 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. Do dnia 30.06.2005 r. nie otrzymano dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 01028 – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Plan dochodów – 15.200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Do dnia 30.06.2005 r. nie otrzymano dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów - 197.056,00 zł, wykonanie - 76.807,09 zł (38,98 % planu).

Rozdział 02001- Gospodarka leśna

Plan dochodów -149.056,00 zł, wykonanie - 76.523,09 zł (51,34 % 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. Przedmiotowe środki wpłynęły z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan dochodów - 48.000,00 zł, wykonanie - 284,00 zł (0,59 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności, zrealizowane dochody to kara za wycinkę drzew z lasu na szkodę Państwa, plan - 0,00 zł, wykonanie - 284,00 zł.

§ 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, plan – 48.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł. Do dnia 30.06. 2005 r. nie otrzymano dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów – 570.403,00 zł, wykonanie – 574.491,16 zł (100,72 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat - opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz za specyfikacje przetargowe, plan - 0,00 zł, wykonanie - 5.122,03 zł.

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem powierzchni biurowych, plan - 8.900,00 zł, wykonanie - 4.453,68 zł.

§ 0920 - Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych, plan - 0,00 zł, wykonanie - 696,15 zł.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne, za sprzedaż drzewa opałowego, plan - 0,00 zł, wykonanie - 160,29 zł.

§ 2390 - Wpływy do budżetu ze środków specjalnych – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, plan – 0,00 zł, wykonanie - 2.556,09 zł.

§ 6291 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, środki z Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD, przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, plan - 561.503,00 zł, wykonanie - 561.502,92 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 644.812,00 zł, wykonanie – 447.144,36 zł (69,34 % 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. Dochody osiągnięto z tytułu umów dzierżawy i najmu majątku Powiatu Łowickiego (budynki ośrodków zdrowia na terenie Powiatu, garaże, grunty pod garażami stanowiącymi własność dzierżawcy, plan – 340.807,00 zł, wykonanie – 199.171,50 zł.
- § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, dochody osiągnięto ze sprzedaży nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Składowej i ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Nowych Zdunach, plan - 220.000,00 zł, wykonanie - 146.064,92 zł.
- § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, plan - 9.005,00 zł, wykonanie - 4.502,00 zł.
- § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan – 75.000,00 zł, wykonanie – 97.405,94 zł, jest to 25 % - dochody Starostwa - od opłat z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy gruntów Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów - 243.915,00 zł, wykonanie - 169.453,42 zł (69,47 % planu).

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

Plan - 55.000,00 zł, wykonanie - 55.000,00 zł (100,00 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan - 188.915,00 zł, wykonanie - 114.453,42 zł (60,58 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 - Pozostałe odsetki, plan - 0,00 zł, wykonano - 259,62 zł, są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów, plan - 0,00 zł, wykonanie - 8,80 zł, są to koszty upomnienia z ustawy o egzekucji w administracji.

§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, plan - 161.915,00 zł, wykonanie - 87.185,00 zł na realizację bieżących zadań Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

§ 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 - 27.000,00 zł, wykonanie – 27.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów - 1.603.404,00 zł, wykonanie - 1.262.209,39 zł (78,72 % planu).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 184.704,00 zł, wykonanie –99.750,00 zł (54,01 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, plan - 179.920,00 zł, wykonanie - 96.880,00 zł.

§ 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan - 4.784,00 zł, wykonanie - 2.870,00 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan - 1.390.700,00 zł, wykonanie - 1.132.459,39 zł (81,43 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej - są to opłaty pobierane przez Starostwo za druki prawa jazdy, pozwolenia czasowe, tablice rejestracyjne, karty pojazdu, znaki legalizacyjne, plan - 1.390.000,00 zł, osiągnięto dochody w kwocie 1.076.075,90 zł.

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat, są to wpływy za specyfikacje przetargowe, koszty upomnień, opłaty za karty wędkarskie, za dzienniki budowy, plan - 700,00 zł, wykonanie - 1.375,50 zł.

§ 0920 - Pozostałe odsetki, zrealizowane dochody - to odsetki od środków na rachunkach bankowych, plan – 0,00 zł, wykonanie – 19.183,14 zł.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - to prowizja za znaki skarbowe, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, niewykorzystane środki z wydatków niewygasających, wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń w ramach robót publicznych, plan – 0,00 zł, wykonanie – 35.824,85 zł.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan - 28.000,00 zł, wykonanie - 28.000,00 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 - 13.000,00 zł, wykonanie -13.000,00 zł.

§ 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan - 15.000,00 zł, wykonanie - 15.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan - 0,00 zł, wykonanie - 2.000,00 zł

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0830 - Wpływy z usług, zrealizowano dochody z tytułu udostępnienia miejsca na ustawienie tablicy z planem powiatu, plan – 0,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 3.100.000,00 zł, wykonanie – 1.640.776,42 zł (52,93 % planu).

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów - 3.100.000,00 zł, wykonanie - 1.640.776,42 zł (52,93 % planu).

Dochody tego rozdziału to:

- § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, plan - 2.580.000,00 zł, wykonanie - 1.598.349,00 zł.
- § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, Dochody w tym paragrafie to 5% - dochody Starostwa - od ogólnej kwoty dochodów Straży, plan - 0,00 zł, wykonanie – 1.931,42 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 - 500.000,00 zł, wykonanie - 20.496,00 zł.
- § 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł - Gmina Miasto Łowicz.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan dochodów - 5.438.444,00,00 zł, wykonanie - 2.370.285,65 zł (43,58 % planu).

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan - 5.438.444,00 zł, wykonanie - 2.370.285,65 zł (43,58%)

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych, plan - 5.368.444,00 zł, wykonanie

- 2.297.173,00 zł (42,79 % planu).

§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych, plan - 70.000,00 zł, wykonanie - 73.112,65 zł (104,45% planu).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów - 25.323.431,00 zł, wykonanie - 14.859.769,41 zł (58,68 % planu).

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 20.301.778,00 zł, wykonanie – 12.493.402,00 zł (61,54 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 400.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2780 - Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r., plan – 400.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (inwestycje drogowe).

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan – 1.835.264,00 zł, wykonanie – 917.632,00 zł (50,00 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 55.540,41 zł

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 - Pozostałe odsetki, osiągnięte dochody - to odsetki od środków na rachunkach bankowych, plan - 0,00 zł, wykonanie - 55.540,41 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan – 2.786.389,00 zł, wykonanie – 1.393.195,00 zł (50,00 %).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów – 302.432,00 zł, wykonanie – 127.773,03 zł (42,25 %).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan - 32.727,00 zł, wykonanie - 27.884,28 zł (85,20 % planu).

Uzyskane 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, zaplanowano kwotę 12.861,00 zł, otrzymano 8.872,44 zł, są to dochody uzyskane przez szkoły z tytułu wynajmu pomieszczeń:

- I LO w Łowiczu, plan - 6.500,00 zł, wykonano - 5.355,00 zł
- ZSL w Zdunach , plan - 6.361,00 zł, wykonano - 3.517,44 zł

§ 0830 - Wpływy z usług, plan 14.466,00 zł, otrzymano 9.035,58 zł:
- ZSL w Zdunach - zwrot za centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, energię elektryczną.

§ 0920 - Pozostałe odsetki, plan 0,00 zł, dochody wykonano w wysokości 4.173,33 zł
- są to odsetki od środków na rachunkach bankowych:
- I LO w Łowiczu, plan - 0,00 zł, wykonano - 1.322,71 zł
- II LO w Łowiczu, plan - 0,00 zł, wykonano - 1.306,69 zł
- III LO w Łowiczu, plan - 0,00 zł, wykonano - 794,15 zł
- ZSL w Zdunach, plan 0,00 zł, wykonano – 749,78 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów, plan – 5.400,00 zł, wykonano dochody w kwocie 5.802,93 zł:
- II LO w Łowiczu, plan - 0, wykonano - 402,93 zł - zwrot nadpłaconych składek z ZUS
- niewykorzystana kwota wydatków niewygasających, plan – 5.400,00 zł, wykonanie – 5.400,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan - 260.405,00 zł, wykonanie - 99.721,65 zł (38,29 % planu).

Uzyskane 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 – 80.351,00 zł, otrzymano – 30.420,04 zł, są to środki uzyskane przez szkoły z tytułu wynajmu pomieszczeń :
- ZSP Nr 1, plan - 3.860,00 zł, wykonano - 2.342,63 zł
 - ZSP Nr 2 RCKU, plan - 50.000,00 zł, wykonano - 11.909,07 zł
 - ZSP Nr 4, plan - 23.000,00 zł, wykonano - 14.861,44 zł
 - ZSP w Zduńskiej Dąbrowie, plan - 3.491,00 zł, wykonano - 1.306,90 zł
- § 0830 - Wpływy z usług, plan - 98.447,00 zł, wykonano - 60.689,49 zł :
- ZSP Nr 3, plan - 2.000,00 zł, wykonano - 744,33 zł – odpłatność za energię elektryczną i wodę do garaży,
 - ZSP w Zduńskiej Dąbrowie, plan - 96.447,00 zł, wykonano - 59.945,16 zł - odpłatność za centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości i wynajem samochodów.
- § 0920 - Pozostałe odsetki, plan – 0,00 zł, osiągnięto dochody w kwocie 8.612,12 zł
- to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych:
 - ZSP Nr 1, plan - 0,00 zł, wykonano - 2.105,17 zł
 - ZSP Nr 2 RCKU, plan - 0,00 zł, wykonano - 2.207,09 zł
 - ZSP Nr 3, plan - 0,00 zł, wykonano - 1.898,41 zł
 - ZSP Nr 4, plan - 0,00 zł, wykonano - 1.079,43 zł
 - ZSP w Zduńskiej Dąbrowie, plan - 0,00 zł, wykonano - 1.322,02 zł
- § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, plan – 81.607,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Do dnia 30.06.2005 r. nie otrzymano środków z Funduszu PHARE.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan - 9.300,00 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 9.300,00 zł, wykonano - 0,00 zł, do dnia 30.06.2005 r. nie otrzymano dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze

Plan - 0,00 zł, wykonanie - 167,10 zł

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2380 - Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego, wpłata z Gospodarstwa Pomocniczego przy ZSP w Zduńskiej Dąbrowie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan – 850.400,00 zł, wykonanie – 302.000,00 zł (35,51 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów - 2.546.156,00 zł, wykonanie - 1.319.254,06 zł (51,81 % planu).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan –2.488.488,00 zł, wykonanie –1.286.061,98 zł (51,68 % 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 - 7.128,00 zł, wykonano - 3.169,71 zł - odpłatność dwóch pracowników Domu Pomocy Społecznej za wynajem mieszkań.

§ 0830 - Wpływy z usług, plan - 600.000,00 zł, wykonano - 361.821,27 zł - odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

§ 0920 - Pozostałe odsetki, plan – 0,00 zł, osiągnięto dochody w kwocie 2.175,08 zł, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, plan – 0,00 zł, wykonano – 1.696,92 zł, są to dopłaty bezpośrednie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do posiadanych gruntów i upraw oraz wpłata za sprzedany złom.

§ 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, plan – 1.881.360,00 zł, wykonano – 917.199,00 zł. Środki z dotacji przeznaczono na Dom Pomocy Społecznej w Borówku.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan - 52.068,00 zł, wykonanie - 27.973,84 zł (53,73 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wypłaty dla rodzin zastępczych.

Dochody wykonane - to dotacje z następujących powiatów:

- Powiat Płocki - 2.497,81 zł
- Powiat Ostrowiecki - 15.561,60 zł
- Powiat Łódzki-Wschodni - 4.295,25 zł
- Miasto Stołeczne Warszawa - 5.619,18 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 5.600,00 zł, wykonanie – 4.800,00 zł (85,71 % 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 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla funkcjonariuszy Straży.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 418,24 zł

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 - Pozostałe odsetki, są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów - 88.624,00 zł, wykonanie - 53.479,79 z (60,34 %).

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan - 72.124,00 zł, wykonanie - 38.836,00 zł (53,85 % 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 z przeznaczeniem dla Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan – 16.500,00 zł, wykonanie – 14.000,00 zł (84,85 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów, otrzymane dochody - to 2,5 % od kwoty wydatków PFRON-u.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 643,79 zł

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 - Pozostałe odsetki, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów - 567.850,00 zł, wykonanie - 118.943,75 zł (20,95 % planu).

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan - 0,00 zł, wykonanie – 2.378,58 zł

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 - Pozostałe odsetki, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych:
- Specj. Ośr. Szk.-Wych. Łowicz, plan - 0,00 zł, wykonano - 1.799,16 zł
- Ośrodek Szk.-Wych. w Kiernozi, plan - 0,00 zł, wykonano - 579,42 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan - 7.000,00 zł, wykonanie - 4.395,17 zł (62,79 % 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:
- Poradnia Psych.-Ped. Łowicz, plan - 7.000,00 zł, wykonano - 3.632,70 zł.
- § 0920 - Pozostałe odsetki, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych:
- Poradnia Psych.-Ped. Łowicz, plan – 0,00 zł, wykonano – 762,47 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 560.850,00 zł, wykonanie - 112.170,00 zł (20,00 % planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, plan – 381.658,00 zł, wykonano – 76.331,69 zł. Środki pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim.
- § 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, plan – 179.192,00 zł, wykonano – 35.838,31 zł. Środki z budżetu państwa na wypłatę stypendiów w ramach programu jak wyżej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów – 576.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 92118 – Muzea

Plan – 576.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

§ 2120 - Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem dla Muzeum w Łowiczu. Do dnia 30.06.2005 r. nie otrzymano dotacji z Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Informacja opisowa o wydatkach

Plan wydatków na rok 2005 po zmianach wynosi 42.934.869,00 zł.

W ogólnej kwocie planowanych wydatków – kwota 39.092.678,00 zł zaplanowana została na wydatki bieżące co stanowi 91,05 %.

W I półroczu wydatkowano – 19.481.757,05 zł, w tym na wydatki bieżące 19.413.325,68 zł (tj. 99,65 % wydatków ogółem) przy czym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 13.181.732,76 zł tj. 67,66 % wydatkowanych środków.

Inwestycje

W ciągu 6 miesięcy 2005 r. na inwestycje wydatkowano kwotę 68.431,37 zł, były to inwestycje kontynuowane z lat ubiegłych bądź takie, których podjęcie było niezbędne do wykonania zadań ustawowych powiatu. Realizację zadań rozpoczęto w I półroczu 2005 roku, natomiast płatności inwestycyjne realizowane będą głównie w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień, październik.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków w kwocie	36.000,00 zł
Wykonano w wysokości	0,00 zł

Planowane środki będą przeznaczone na weryfikację danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie wektorowej mapy ewidencji dla gm. Łyszkowice.

Rozdział 01008 – Budowa i utrzymanie Urzędzeń Melioracji Wodnych

Plan wydatków w kwocie	2.177,00 zł
Wykonano w wysokości	2.177,00 zł

Co stanowi 100,00%

Wykorzystane środki to prowizja dla gmin stosownie do zawartych porozumień z 1999 roku za pobór opłat melioracyjnych za 2004 rok.

Rozdział 01028 – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Plan wydatków w kwocie	15.200,00 zł
Wykonano w wysokości	0,00 zł

Zaplanowano środki na wykonanie ekspertyz i dokumentacji z zakresu ochrony gruntów rolnych w ramach dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków w kwocie	149.056,00 zł
Wykonano w wysokości	76.523,09 zł
Co stanowi 51,34%	

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	80.992,00 zł
Wykonano w wysokości	12.913,18 zł
Co stanowi 15,94 %	

Środki zostały przeznaczone na:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne	9.956,38 zł
pozostałe wydatki	2.956,80 zł

(zakup odzieży ochronnej, sprzętu, pieczętek dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wykonującego terenowy nadzór nad lasami).

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	4.586.229,00 zł
Wykonano w wysokości	809.264,13 zł
Co stanowi 17,65 %	
Z tego: wynagrodzenia i pochodne	339.072,84 zł
Pozostałe wydatki	464.335,29 zł
Wydatki majątkowe	5.856,00 zł

W wydatkach majątkowych zapłacono za wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych droga nr 2745 E Domaniewice – Skaratki.

Na wydatki w pozostałych usługach składają się letnie oraz zimowe utrzymanie dróg: oznakowanie pionowe, koszenie poboczy (2-krotne w maju i we wrześniu) profilowanie poboczy (zdjęcie nadmiaru ziemi, uzupełnianie braków) odwadnianie

dróg, odwadnianie rowów, odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi, usługi transportowe, telekomunikacyjne, ochrona mienia.

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe

Plan wydatków w kwocie	50.000,00 zł
Wykonano w wysokości	30.000,00 zł
Co stanowi 60,00 %	

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 granicach administracyjnych miasta Łowicza. W ramach przekazanych środków zostały wykonane następujące prace:

- oznakowanie poziome (malowanie pasów na jezdniach ul. Armii Krajowej i Chełmońskiego)
- oznakowanie pionowe (montaż 2 znaków na ul. Armii Krajowej)
- konserwacja ulicznej sygnalizacji świetlnej i akustycznej
- zimowe utrzymanie dróg (posypywanie piaskiem z solą, odśnieżanie ulic Stanisławskiego, Chełmońskiego, Klickiego, 1 Maja, Jana Pawła II, Armii Krajowej oraz odcinka ul. Warszawskiej, współpraca z ZOM s.j., gotowość sprzętu i ludzi do akcji zimowej)
- uprzątnięcie zniczy z ul. Jana Pawła II
- założenie kraty deszczowej na ul. Jana Pawła II
- koszenie trawy na terenie poboczy pasów drogowych ul. Jana Pawła II i Klickiego

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Plan wydatków w kwocie	10.000,00 zł
Wykonano w wysokości	0,00 zł

Planowane środki to dotacja dla Urzędu Gminy Miasto Łowicz na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Plan wydatków w kwocie	3.000,00 zł
Wykonano w wysokości	3.000,00 zł
Co stanowi 100,00 %	

Wykorzystane środki to składka członkowska na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w kwocie 387.405,00 zł

Wykonano w wysokości 71.452,69 zł

Co stanowi 18,44 %

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

Plan dotacji 9.005,00 zł, wykonanie 2.119,97 zł, tj. 23,54 %.

Środki wydatkowano na:

- komunikat zamieszczony w Rzeczpospolitej
- operat szacunkowy wyceny nieruchomości przeznaczonej do wywłaszczenia
- operat szacunkowy określający wartość pozostałości budowli
- ogłoszenia w Nowym Łowiczaninie

Plan środków własnych 378.400,00 zł, wykonanie 69.332,72 zł, tj. 18,32 %.

Środki wykorzystano na:

- opłacenie podatków od nieruchomości za ośrodki zdrowia na terenie powiatu
- publikację ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości
- konserwację i serwis kotłowni olejowej przy ul. Świętojańskiej
- zakup oleju do ogrzania nieruchomości w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej
- utrzymanie porządku przy nieruchomości ul. Świętojańska 1
- ubezpieczenie majątku powiatu
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
- zakup materiałów do sprzątania nieruchomości ul. Starościńska 2
- wywóz odpadów stałych
- opłacenie dozoru technicznego
- wznowienie granic w Sobocie, gm. Bielawy
- wykonanie ogrodzenia w Ośrodku Zdrowia w Sobocie
- wymiana szyb na antywłamaniowe w Przychodni przy ul. Świętojańskiej 1/3B
- udrożnienie kanalizacji w Ośrodku Zdrowia w Chąśnie
- wymiana i uszczelnienie rur kanalizacyjnych w Przychodni przy ul. Świętojańskiej 1/3B
- usunięcie usterek przewodów wentylacyjnych w Przychodni przy ul. Świętojańskiej i w Ośrodku Zdrowia w Sobocie

Zadania inwestycyjne:

- NZOZ w Kiernozi
„Wykonanie pochylni dla transportu osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Kiernozi”
W ramach zadania zrealizowano wydatki na wykonanie projektu technicznego i ogłoszenie ramkowe na kwotę 2.671,80 zł
- NZOZ w Łowiczu, ul. Świętojańska 1/3B

- „Zakup i montaż platformy przyschodowej dla transportu osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej”
- NZOZ w Domaniewicach
- „Zakup i montaż platformy przyschodowej dla transportu osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Domaniewicach”
- NZOZ w Zdunach
- „Wymiana stolarki okiennej oraz modernizacja łazienki w budynku Ośrodka Zdrowia w Zdunach”.

Realizacja pozostałych wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków w kwocie	55.000,00 zł
Wykonano w wysokości	55.000,00 zł
Co stanowi 100,00 %	

Środki wykorzystano na założenie bazy danych numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Łowicza.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków w kwocie	188.915,00 zł
Wykonano w wysokości	106.789,78 zł
Co stanowi 56,53 %	
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	66.667,18 zł
pozostałe wydatki	13.122,60 zł
wydatki majątkowe	27.000,00 zł

Środki na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przekazywane są z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach dotacji. Wydatki bieżące wykorzystano na prowadzenie podstawowej działalności Inspektoratu. W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód osobowy do celów służbowych marki Fiat – Panda.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w kwocie	184.704,00 zł
Wykonano w wysokości	97.338,82 zł
Co stanowi 52,70 %	
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	96.827,82 zł

pozostałe wydatki 511,00 zł

Środki na ten rozdział przekazywane są z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach dotacji. Zasadniczą pozycję wśród tych wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników i pochodne (w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową), pozostałe środki to zakup paliwa w związku z wykonywaniem zadań paszportowych.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków w kwocie 301.500,00 zł

Wykonano w wysokości 120.637,65 zł

Co stanowi 40,01 %

Wydatki w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem Rady Powiatu Łowickiego.

Główną pozycją wydatków były diety radnych (106.345,74 zł). Pozostałe środki zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych, kwiatów, opłat telefonicznych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków w kwocie 4.541.223,00 zł

Wykonano w wysokości 2.336.151,03 zł

Co stanowi 51,44 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.504.517,89 zł

pozostałe wydatki 831.633,14 zł

W rozdziale tym środki przeznaczone na realizację zadań Starostwa Powiatowego. Najwyższy udział w wydatkach Starostwa stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki wykorzystano między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe (zatrudnienie - 92 etaty) 1.090.576,25 zł

w tym:

- 7 nagród jubileuszowych 22.249,67 zł

- 2 odprawy emerytalne 19.258,44 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 168.192,90 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 209.951,29 zł

- składki na fundusz pracy 31.014,75 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 4.782,70 zł

- zakup druków prawa jazdy, świadectw kwalifikacyjnych, tablic rejestracyjnych 488.728,25 zł

- zakup paliwa, części do samochodów, komputerów, prenumeraty czasopism 103.481,73 zł

- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody 43.391,22 zł

- naprawę i konserwację maszyn, przeglądy samochodów 3.196,65 zł

- szkolenia pracowników, opłaty za telefony, przesyłki pocztowe, opłaty za wywóz nieczystości, dzierżawę kontenerów 121.072,92 zł

- delegacje służbowe pracowników 6.296,13 zł

- ubezpieczenie samochodów, składki na Związek Powiatów Polskich oraz na Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 6.788,28 zł
- odpisy na ZFŚS 54.329,00 zł
- opłaty za wprowadzanie do powietrza zanieczyszczeń przez samochody służbowe 27,14 zł
- badania lekarskie 280,00 zł
- dopłaty do okularów korygujących wzrok przy użytkowaniu monitora komputerowego 650,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 3.391,82 zł

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan wydatków w kwocie 28.000,00 zł

Wykonano w wysokości 26.571,38 zł

Co stanowi 94,90 %

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki bieżące, na które składają się przede wszystkim wynagrodzenia wraz z pochodnymi Komisji Poborowej i Komisji Lekarskiej, które wynoszą 16.668,72 zł.

Poza tym wydatkowano na:

- zakup farby, pieczętek, materiałów biurowych, środków czystości, czajnika, wentylatorów, książek orzeczeń lekarskich, sprzętu medycznego, apteczek, ciśnieniomierza, fartuchów, książki i tablicy okulistycznej
- opłaty za telefony
- delegacje służbowe
- konsultacje lekarskie: laryngologiczne, okulistyczne, neurologiczne

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 60.000,00 zł

Wykonano w wysokości 12.724,10 zł

Co stanowi 21,21 %

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na:

- uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Turystycznych „Na Styku Kultur”, które odbyły się w Łodzi
- dodruk ulotki, w której zamieszczono kalendarz imprez promocyjnych
- zakup materiałów promocyjnych (wydawnictwa związane z kulturą i tradycją Ziemi Łowickiej, lalki łowickie, ołówki reklamowe z adresem strony www powiatu łowickiego, wycinanki łowickie)
- korzystanie z serwera umożliwiającego administrowanie stroną www oraz biuletynem informacji publicznej
- organizacja wizyty grupy dyrektorów Polskiej Organizacji Turystycznej w powiecie łowickim
- współorganizacja Jarmarku Łowickiego oraz Festiwalu Folklorystycznego – „O Łowicki Pasiak”

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Plan wydatków w kwocie	3.100.000,00 zł
Wykonano w wysokości	1.463.289,70 zł
Co stanowi 47,20 %	
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	1.021.810,21 zł
pozostałe wydatki	420.983,32 zł
wydatki majątkowe	20.496,17 zł

Środki na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu otrzymano z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 3.080.000,00 zł. Pozostała kwota – 20.000,00 zł została przekazana dla KPPSP z Urzędu Miasta Łowicza z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych w celu niesienia pomocy poszkodowanym na terenie miasta Łowicza.

W ramach planu finansowego KPPSP zakupiła materiały i wyposażenie łączności, informatyki, uzbrojenia i techniki specjalnej, materiały do konserwacji taboru samochodowego, konserwacji i naprawy sprzętu medycznego, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i należności funkcjonariuszy oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie	34.469,00 zł
Wykonano w wysokości	291,49 zł
Co stanowi 0,85 %	
Środki wykorzystano na:	

- zakup dzienników OC
- remont instalacji antenowej OC

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków w kwocie	186.000,00 zł
Wykonano w wysokości	151.291,75 zł
Co stanowi 81,34 %	
Środki wydatkowano na:	

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów

wartościowych oraz pożyczek i kredytów z tego:	151.291,75 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2003 r na kwotę 1.941.502 zł. w PeKaO S.A. I/O w Łowiczu	35.050,00 zł
- odsetki od pożyczki według umów z WFOŚ i GW	4.784,24 zł
- odsetki od kredytu pomostowego zaciągniętego w 2004 roku w BGK w Łodzi na kwotę 955.627 zł.	13.230,13 zł
- odsetki od kredytu w PKO BP S.A. w Łowiczu na kwotę 900.000 zł	6.957,93 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2004 r na kwotę 2.500.000 zł w BGK Łódź	91.269,45 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Z rezerwy ogólnej nie dokonuje się bezpośrednio żadnych wydatków. Uruchomienie rezerwy polega na zmniejszeniu kwoty planowanych środków w dziale 758 i jednocześnie zwiększeniu o tę samą kwotę planowanych wydatków w innym dziale.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków w kwocie 952.273,00 zł

Wykonano w wysokości 492.054,61 zł

Co stanowi 51,67 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 431.166,78 zł

pozostałe wydatki 60.887,83 zł

W rozdziale tym finansowane było funkcjonowanie dwóch szkół podstawowych:

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Kiernozi

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Łowiczu

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 – Łowicz

Plan wydatków w kwocie 568.468,00 zł

Wykonano w wysokości 277.933,36 zł

Co stanowi 48,89 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 258.756,70 zł

pozostałe wydatki 19.176,66 zł

Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, oraz na materiały niezbędne do prowadzenia zajęć z uczniami.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan wydatków w kwocie	4.815.274,00 zł
Wykonano w wysokości	2.469.141,25 zł
Co stanowi 51,28 %	
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	2.014.170,11 zł
pozostałe wydatki	454.971,14 zł

W rozdziale tym finansowano 4 szkoły, których wykonanie wydatków przedstawiono poniżej:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków w kwocie	1.827.990,00 zł
Wykonano w wysokości	943.702,56 zł
Co stanowi 51,63 %	
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	830.249,50 zł
pozostałe wydatki	113 453,06 zł

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na artykuły biurowe i środki BHP, książki do biblioteki, nagrywarki i DVD (nowa matura), naprawy komputerów, konserwację urządzeń kotłowni, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, opłaty za usługi bankowe.

2. II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków w kwocie	1.140.000,00 zł
Wykonano w wysokości	603.857,44 zł
Co stanowi 52,97 %	
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	500.741,36 zł
pozostałe wydatki	103.116,08 zł

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

3. III Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków w kwocie	768.637,00 zł
Wykonano w wysokości	403.470,27 zł
Co stanowi 52,49 %	
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	337.652,73 zł
pozostałe wydatki	65.817,54 zł

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na artykuły biurowe, środki czystości, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, opłaty za usługi bankowe.

4. Zespół Szkół Licealnych w Zdunach

Plan wydatków w kwocie 807.357,00 zł

Wykonano w wysokości 431.644,98 zł

Co stanowi 53,46 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 345.526,52 zł

pozostałe wydatki 86.118,46 zł

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na artykuły biurowe, książki, środki czystości, zakup węgla, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło w ramach realizacji programu „Warsztaty Teatralne”, odpisy na ZFŚS, odprawę pośmiertną, opłaty za usługi bankowe.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Plan wydatków w kwocie 271.290,00 zł

Wykonano w wysokości 86.466,00 zł

Co stanowi 31,87 %

Środki wykorzystano na dotacje dla szkół niepublicznych:

- Dydakta 1.904,00 zł

- Radix 10.166,00 zł

- Bakałarz 38.220,00 zł

- Zetdezet 36.176,00 zł

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

Plan wydatków w kwocie 11.167.673,00 zł

Wykonano w wysokości 5.944.855,99 zł

Co stanowi 53,23 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 4.807.963,38 zł

pozostałe wydatki 1.125.076,91 zł

wydatki majątkowe 11.815,70 zł

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

ZSP Nr 1

Plan wydatków w kwocie 2.089.987,00 zł

Wykonano w wysokości 1.160.944,43 zł

Co stanowi 55,55 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 957.004,56 zł

pozostałe wydatki 203.939,87 zł

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na artykuły biurowe, środki czystości, 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 2.947.259,00 zł

Wykonano w wysokości 1.638.291,78 zł

Co stanowi 55,59 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.373.278,89 zł

pozostałe wydatki 265.012,89 zł

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

ZSP Nr 3

Plan wydatków w kwocie 1.729.686,00 zł

Wykonano w wysokości 937.335,73 zł

Co stanowi 54,19 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 784.207,50 zł

pozostałe wydatki 153.128,23 zł

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na artykuły biurowe, środki czystości, energię elektryczną (ogrzewanie budynku przy ul. Stanisławskiego), usługi komunalne, telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, zakup niezbędnych pomocy naukowych stanowiących wyposażenie pracowni gastronomicznej w związku z przeprowadzonym w szkole obowiązkowym egzaminem zawodowym, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, opłaty za usługi bankowe.

ZSP Nr 4

Plan wydatków w kwocie 2.239.466,00 zł

Wykonano w wysokości 1.188.136,14 zł

Co stanowi 53,05 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.011.393,23 zł

pozostałe wydatki 176.742,91 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.

ZSP w Zduńskiej Dąbrowie

Plan wydatków w kwocie 1.678.876,00 zł

Wykonano w wysokości 941.082,21 zł

Co stanowi 56,05 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 682.079,20 zł

pozostałe wydatki 259.003,01 zł

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na artykuły biurowe, środki czystości i BHP, remonty ciągników i samochodów, paliwo do nauki jazdy, energię elektryczną,

usługi komunalne, telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, opłaty za usługi bankowe.

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe

Plan wydatków w kwocie	482.399,00 zł
Wykonano w wysokości	79.065,70 zł
Co stanowi 16,39 %	
w tym:	
dotacja dla szkół niepublicznych	67.250,00 zł
wydatki inwestycyjne	11.815,70 zł

W rozdziale tym przekazano środki na dotacje dla szkół niepublicznych oraz na zadania inwestycyjne.

Plan dotacji	193.400,00 zł
Wykonanie	67.250,00 zł
Co stanowi 34,77 %, w tym:	

- Zetdezet 27.686,00 zł
- Dydakta 20.412,00 zł
- Radix 19.152,00 zł

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 288.999,00 zł, wykorzystano 11.815,70 zł (tj. 4,09 %) na następujące prace:

- ZSP Nr 1 w Łowiczu
„Remont budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu – wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich w części frontowej budynku”.
Środki wykorzystano na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy zadania - 591,70 zł
- ZSL w Zdunach i ZSP w Zduńskiej Dąbrowie
„Wymiana sieci kanalizacyjnej na terenie Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie” Środki wydatkowano na opracowanie mapy do celów projektowych, projektu technicznego sieci kanalizacyjnej oraz kosztorysów, ogłoszenie ramkowe w prasie - 11.224,00 zł

Realizacja pozostałych wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Szkoła Zawodowa Specjalna – Łowicz

Plan wydatków w kwocie	307.314,00 zł
Wykonano w wysokości	143.678,07 zł
Co stanowi 46,75 %	
w tym:	

wynagrodzenia i pochodne 133.518,89 zł
pozostałe wydatki 10.159,18 zł
Środki wydatkowane 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 21.074,00 zł

Wykonano w wysokości 2.060,00 zł

Co stanowi 9,78 %

Środki wydatkowane w ZSP NR 4 w Łowiczu na sfinansowanie kursu dla kierowników wycieczek szkolnych, w którym wzięło udział 39 nauczycieli oraz dofinansowanie do studiów podyplomowych pedagoga szkolnego. Pozostałe środki będą przeznaczone na opłatę kursu informatycznego nauczycieli. W pozostałych szkołach realizacja tego rozdziału nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 186.706,00 zł

(w tym rezerwa – 112.034,00 zł)

Wykonano w wysokości 9.235,75 zł

Co stanowi 4,95 %

W rozdziale tym środki wykorzystano na wypłatę umów o dzieło ekspertom powołanym do uczestnictwa w posiedzeniach i pracach Komisji Egzaminacyjnych, zapłatę za informatory, ogłoszenia ramkowe w prasie, nagrody w konkursach powiatowych.

Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze

Plan wydatków w kwocie 20.000,00 zł

Wykonano w wysokości 20.000,00 zł

Co stanowi 100,00 %

W tym rozdziale środki wykorzystano na dotację dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU w Łowiczu w wysokości 10.000,00 zł oraz dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie w wysokości 10.000,00 zł. Środki wykorzystano na zakup nawozów sztucznych i nasion.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków w kwocie 140.000,00 zł

Wykonano w wysokości 0,00 zł

Planowane środki to dotacja dla ZOZ w Łowiczu na zakup sprzętu i aparatury oraz na instalację baterii słonecznych w budynku SP ZOZ w Łowiczu.

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

Plan wydatków w kwocie 850.400,00 zł

Wykonano w wysokości 297.505,95 zł

Co stanowi 34,98 %

Składka zdrowotna od osób bez prawa do zasiłku – niskie wykonanie z powodu mniejszej ilości osób zarejestrowanych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Plan wydatków w kwocie 838.000,00 zł

Wykonano w wysokości 348.320,29 zł

Co stanowi 41,57 %

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Środki dotyczące Starostwa Powiatowego wydatkowane na utrzymanie dzieci z Powiatu Łowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami.

- Powiat Rawski – Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej 96.237,00
- Powiat Skierniewicki – Dom Dziecka w Strobowie 147.227,72
- Powiat Tomaszów Mazowiecki – Dom Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim 6.379,87
- Powiat Pabianicki – Dom Dziecka w Porszewicach 19.436,10
- Powiat Gostyniński – Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie 20.400,00
- Powiat Piotrków Trybunalski – Dom Dziecka w Sulejowie 12.384,00
- Miasto Łódź – Dom Dziecka nr 9 21.640,00
- Miasto Łódź – Dom Dziecka dla Małych Dzieci 1.328,00

Środki dotyczące PCPR przeznaczone zostały na kontynuowanie nauki dla 7 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Wypłacono jednorazową pomoc na usamodzielnienie jednej wychowance placówek opiekuńczo – wychowawczych na kwotę 2.863,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2005 roku PCPR sprawował opiekę nad 8 wychowankami placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w kwocie 2.388.488,00 zł

Wykonano w wysokości 1.144.585,65 zł

Co stanowi 47,92 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 831.678,35 zł

pozostałe wydatki 312.907,29 zł

Na środki tego rozdziału składają się środki własne i środki z dotacji przekazywane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Plan dotacji 1.881.360,00 zł, wykonanie 917.199,00 zł, tj. 48,75 %.

W ramach tego rozdziału środki z dotacji przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zakup opału, paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, środków żywności, leków i materiałów opatrunkowych, podróże służbowe.

Plan środków własnych 507.128,00 zł, wykonanie 227.386,65 zł, tj. 44,84 %.

Na środki własne składają się: dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, zakup paliwa i opału, środków żywności, naprawa sprzętu w kuchni, oraz inne usługi i naprawy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie 979.643,00 zł

Wykonano w wysokości 561.392,08 zł

Co stanowi 57,31 %

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Starostwo Powiatowe i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Środki realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Plan środków 32.753,00 zł, wykonanie 9.276,00 zł, tj. 28,32 %.

Środki wydatkowano dla rodzin zastępczych na utrzymanie dzieci z Powiatu Łowickiego umieszczone w innych powiatach:

- Powiat Skierniewicki 3.440,40 zł
- Powiat Kutnowski 5.835,60 zł

Środki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Plan środków 946.890,00 zł, wykonanie 552.116,08 zł, tj. 58,31 %.

Środki wydatkowano na częściowe utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

Od stycznia do 30 czerwca 2005 roku PCPR sprawowało opiekę nad 90 rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 119 wychowanków oraz 49 pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków w kwocie 5.600,00 zł

Wykonano w wysokości 4.260,00 zł

Co stanowi 76,07 %

Rozdział ten obejmuje wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wypłacanych z budżetu dla rodzin pracowników Straży Pożarnej.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w kwocie 328.279,00 zł

Wykonano w wysokości 163.096,64 zł

Co stanowi 49,68 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne	125.261,27 zł
pozostałe wydatki	37.835,37 zł

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki w tym głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, opłaty za telefon, czynsz, usługi bankowe, podróże służbowe.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie	79.136,00 zł
Wykonano w wysokości	32.035,59 zł
Co stanowi 40,48 %	
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	23.317,70 zł
pozostałe wydatki	8.717,89 zł

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki w tym głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan wydatków w kwocie	98.430,00 zł
Wykonano w wysokości	49.574,30 zł
Co stanowi 50,37 %	
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	40.402,06 zł
pozostałe wydatki	9.172,24 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, zakup artykułów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków w kwocie	16.500,00 zł
Wykonano w wysokości	0,00 zł

W tym rozdziale nie poniesiono do 30 czerwca żadnych wydatków.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w kwocie	778.000,00 zł
Wykonano w wysokości	385.265,51 zł
Co stanowi 49,52 %	
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	321.603,47 zł
pozostałe wydatki	194.342,99 zł

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan wydatków w kwocie	1.395.476,00 zł
Wykonano w wysokości	692.440,49 zł
Co stanowi 49,62 %	
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	497.506,10 zł
pozostałe wydatki	63.662,04 zł
wydatki inwestycyjne	591,70 zł

W rozdziale tym finansowane było funkcjonowanie dwóch ośrodków:

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kiernozi, którego wykonanie na dzień 30.06. wynosi 367.353,47 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne wynoszą 289.574,43 zł). Środki w tym rozdziale 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, szklenie okien, wywóz śmieci.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łowiczu, którego wykonanie na dzień 30.06. wynosi 324.495,62 zł (w tym: wydatki i pochodne wynoszą 207.931,67 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.

Wydatki inwestycyjne realizuje Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

Plan wydatków 30.000,00 zł wykonano 591,40 zł tj. 1,97 %

Środki zostały wykorzystane na ogłoszenie do prasy w ramach zadania „Termomodernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu – ocieplenie stropodachu”.

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Plan wydatków w kwocie	484.179,00 zł
Wykonano w wysokości	250.393,84 zł
Co stanowi 51,72 %	
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	214.303,08 zł
pozostałe wydatki	36.090,76 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, bursy szkolne

ZSP Zduńska Dąbrowa

Plan wydatków w kwocie 305.510,00 zł

Wykonano w wysokości 160.324,15 zł

Co stanowi 52,48 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 127.095,91 zł

pozostałe wydatki 33.228,24 zł

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie internatu między innymi na wynagrodzenia i pochodne, artykuły biurowe, zakup węgla, paliwa, środków czystości, delegacje służbowe.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w kwocie 585.950,00 zł

Wykonano w wysokości 115.036,58 zł

Co stanowi 19,63 %

Środki wykorzystano na:

- stypendia Starosty Łowickiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych 4.800,00 zł
- zakup materiałów biurowych, wykonanie tablicy informacyjnej w związku z realizowaniem projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – nazwa projektu „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim” 1.250,00 zł

Ponadto kwota 108.986,58 zł została przeznaczona na sfinansowanie pomocy materialnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim. Środki zostały pozyskane w 68,05% z Europejskiej Fundacji Społecznej i 31,95 % z Budżetu Państwa.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków w kwocie 2.600,00 zł

Wykonano w wysokości 0,00 zł

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na działalność szkolnych schronisk młodzieżowych w Łowiczu i w Sobocie, gm. Bielawy. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z zawartymi porozumieniami do końca sierpnia 2005 r.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 15.437,00 zł

Wykonano w wysokości 0,00 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków w kwocie 150.000,00 zł

Wykonano w wysokości 75.000,00 zł

Co stanowi 50,00 %

W ramach tego rozdziału wykorzystane środki to dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu. Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne
- zbiory biblioteczne
- usługi remontowe
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe
- podróże służbowe
- energię
- zakup materiałów

Rozdział 92118 – Muzea

Plan wydatków w kwocie 1.076.000,00 zł

Wykonano w wysokości 460.000,00 zł

Co stanowi 42,75 %

W rozdziale tym wykorzystane środki to dotacja ze środków własnych Powiatu dla Muzeum w Łowiczu. Muzeum pokrywa wydatki związane z:

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

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami ZUS
- zakup środków konserwujących , czystościowych
- zakup eksponatów muzealnych
- zakup książek i czasopism
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe
- energię elektryczną i ciepłą
- usługi remontowe
- materiały biurowe
- podróże służbowe
- podatki i opłaty administracyjne

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 24.200,00 zł

Wykonano w wysokości 6.317,86 zł

Co stanowi 26,11 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na realizację przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, w tym przede wszystkim na konkursy, przeglądy, warsztaty, festiwale i turnieje.

Są to najcenniejsze pod względem artystycznym i organizacyjnym wspólne dla powiatu i gmin imprezy stałe, cykliczne o zasięgu regionalnym, wojewódzkim

i krajowym, np. powiatowy Dzień Dziecka, warsztaty teatralne, konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży: Ozdoby Wielkanocne, Kwiaty Ludowe.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w kwocie 61.000,00 zł

Wykonano w wysokości 0,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu. W miesiącu czerwcu w wyniku konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wyłoniono stowarzyszenia kultury fizycznej, które otrzymają dotacje na realizację wyżej wymienionych zadań. Dotacje będą przekazane w II półroczu 2005 r.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 9.000,00 zł

Wykonano w wysokości 1.833,00 zł

Co stanowi 20,37 %

W rozdziale tym środki wykorzystano na nagrody dla najlepszych sportowców z terenu Powiatu Łowickiego, dofinansowanie imprez sportowych o charakterze powiatowym oraz pokryto koszty ogłoszeń prasowych w związku z konkursem ofert na realizację zadań publicznych w 2005 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

III. Środki specjalne.

Ustawa z dnia 23 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. 273, poz. 2703) uchyliła art. 21 ustawy, czyli zlikwidowała środki specjalne.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Stan środków na początek roku wynosił 2.556,09 zł w świetle przepisów art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2086), środki zostały przekazane do budżetu Powiatu Łowickiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Stan środków na początek roku wynosił 3.460,45 zł. Wszystkie środki zostały przekazane na nowo utworzony rachunek dochodów własnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Stan środków na początek roku wynosił 9.789,98 zł. Uzyskane przychody to wpływy z darowizn, które zostały wydatkowane na zakup węgla.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Stan środków na początek roku wynosił 2.619,81 zł. Wszystkie środki zostały przekazane na nowo utworzony rachunek dochodów własnych.

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Stan środków na początek roku wynosił 1.521,08 zł. Uzyskane przychody to odsetki, które zostały przekazane do budżetu Powiatu Łowickiego, natomiast środki które były pozyskane w 2004 r. z darowizn, przeznaczono w 2005 r. na zakup pomocy dla porad psychologicznych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Stan środków na początek roku wynosił 60.378,00 zł. Wszystkie środki zostały przekazane na nowo utworzony rachunek dochodów własnych.

IV. Gospodarstwa pomocnicze

W 2005 roku na terenie Powiatu Łowickiego działalność prowadzą dwa gospodarstwa pomocnicze:

- Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie,
- Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu.

Stan środków gospodarstw pomocniczych na początek roku wynosił 187.397,90 zł.

Planowane przychody i koszty opiewały na kwotę 744.143,00 zł. Gospodarstwa te na I półrocze 2005 roku uzyskały przychody w kwocie 454.487,10 zł oraz poniosły koszty w kwocie 368.533,68 zł. co oznacza że w I półroczu 2005 roku gospodarstwa pomocnicze wykazały zysk w kwocie 85.953,42 zł.

W I półroczu 2005 roku dla gospodarstw pomocniczych zostały przyznane dotacje przedmiotowe w wysokości 20.000 zł (10.000,00 zł dla GP przy ZSP w Zduńskiej Dąbrowie i 10.000,00 zł dla GP przy ZSP Nr 2 RCKU Blich w Łowiczu)

Głównymi przychodami gospodarstw były:

- sprzedaż produkcji roślinnej,
- sprzedaż inwentarza żywego (bydło, trzoda chlewna),
- sprzedaż produktów inwentarza (mleko),
- sprzedaż usług niematerialnych (czynsz),
- sprzedaż usług (siew kukurydzy),
- sprzedaż produktów (warzywa, zboże),
- dotacja przedmiotowa,
- dopłata obszarowa i do produkcji.

Natomiast na koszty składają się:

- wynagrodzenie i pochodne,
- zakup nasion, paszy, nawozów, sprzętu, środków chemicznych,
- zakup części zamiennych, materiałów budowlanych,
- zakup energii,
- usługi rolnicze, weterynaryjne, ocena zwierząt, remontowe, bankowe, pocztowe, OC, PZU i inne.

Stan środków gospodarstw pomocniczych na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosił 273.351,32 zł.

VI. Fundusze celowe

Przy Starostwie Powiatowym w Łowiczu funkcjonują :

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan przychodów 367.000,00 zł, wykonanie 207.138,14 zł, tj. 56,44 %.

Stan środków funduszu na początku roku wynosił 520.867,49 zł.

Przychodami tego funduszu są:

- wpływy z tytułu świadczonych usług za:
 - wyrisy z map ewidencyjnych,
 - wypisy z rejestru ewidencji gruntów,
 - wykorzystanie materiałów z zasobu geodezyjnego,
 - uzgodnienia dokumentacji projektowej,
- odsetki karne z tytułu nieterminowej realizacji umowy,
- odsetki bankowe,
- dochody ze sprzedaży kopiarki.

Plan wydatków 861.868,00 zł, wykonanie 276.488,82 zł, tj. 32,08 %.

Środki wydatkowano m.in. na:

- zakup artykułów biurowych,
- zakup płyt CD, kopert na płyty CD, pudełka na płyty CD, dyskietki,
- usługi informatyczne,
- usługi wdrożeniowe,
- abonament za usługi poczty elektronicznej,
- udział w seminariach i szkoleniach,
- komunikaty i ogłoszenia,
- prenumeratę „Geodety”, „Przeglądu Geodezyjnego”,
- regenerację kaset do drukarek, wymianę wałków światłoczułych,
- zakup licencji mikroSubiekt dla Windows, Bank Osnów, Ośrodek 4,
- zakup programu Norton Antivirus 2005PL,
- konfigurację i uruchomienie oprogramowania użytkowego, przystosowanie serwera i oprogramowania do codziennego zabezpieczania baz danych i oprogramowania użytkowego na taśmie streamera,
- odtworzenie punktów osnowy poziomej III klasy na terenie m. Łowicza (ul. Kiernozka, Seminaryjna, Armii Krajowej),
- założenie bazy danych numerycznej mapy zasadniczej dla m. Łowicza
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej sprostowania błędów w części graficznej i opisowej operatu ewidencji gruntów części obrębu Zielkowice, gm. Łowicz
- zakup sprzętu komputerowego,

- zakup biurek, szafy.

Stan funduszu na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosił 451.516,81 zł.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów 177.200,00 zł, wykonanie 143.436,23 zł, tj. 80,95 %.

Stan środków funduszu na początek roku wynosił – 5.610,32 zł.

Przychody tego funduszu stanowią:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- zwrot niewykorzystanej dotacji dla ZOZ w Łowiczu.

Plan wydatków 167.800,00 zł, wykonanie 48.488,18 zł, tj. 28,90 %.

Środki wydatkowano na:

- dotację dla ZOZ w Łowiczu – dofinansowanie unieszkodliwiania odpadów oraz zakup koszy na odpady w wys. 38.000,00 zł,
- zakup czasopism specjalistycznych,
- zakup nagród na potrzeby konkursów ekologicznych,
- udział pracowników w szkoleniu z zakresu edukacji ekologicznej,
- inne zmniejszenia stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym funduszu przekazane na konto Zarządu Powiatu.

Stan środków funduszu na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosił 89.337,73 zł.