

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 154/2004
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 31 marca 2004 r.

ZARZĄD POWIATU ŁOWICKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2003 ROK

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) przedkładam Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2003 rok.

Łowicz; marzec 2004 rok

I. Część ogólna

Budżet Powiatu Łowickiego na 2003 roku został uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Nr V/26/2003 z dnia 29 stycznia 2003 roku w wysokości:

Dochody	42.681.333,00 zł
Wydatki	43.283.840,00 zł
Przychody	1.943.502,00 zł
Rozchody	1.040.995,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami wskazująca deficyt wynosiła 602.507,00 zł.

W ciągu roku następowały zmiany w budżecie podjęte Uchwałami Rady i Uchwałami Zarządu.

W związku z powyższym budżet Powiatu Łowickiego na dzień 31 grudnia 2003 roku ukształtował się w sposób następujący:

Dochody	38.551.554,70 zł
Wydatki	40.005.157,70 zł
Przychody	2.469.998,00 zł
Rozchody	1.016.395,00 zł

Ogółem dochody zmalały o 4.129.778,30 zł tj. o 9,67 % w stosunku do uchwały budżetowej, zaś planowane wydatki o 3.278.682,30 zł tj. o 7,58 % w stosunku do pierwotnie zaplanowanych.

W trakcie realizacji budżetu, powiat osiągnął dochód w kwocie 38.346.992,00 zł co stanowi 99,47 % planu rocznego. Wydatki powiatu wyniosły w 2003 r. 39.132.748,77 zł tj. 97,82 % planu.

Deficyt na dzień 31 grudnia 2003 r. zaplanowano w wysokości 1.453.603,00 zł. W rezultacie ukształtował się on na poziomie: 785.756,77 zł.

Wykonanie budżetu zgodnie ze sprawozdaniami przedstawia się następująco:

Dochody	38.346.992 zł	tj. 99,47 % planu
Wydatki	39.132.748 zł	tj. 97,82 % planu
Przychody	2.469.998 zł	tj. 100,00 % planu
Rozchody	1.016.395 zł	tj. 100,00 % 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 2003 rok na tle planowanych założeń oraz wykonania za 2002 rok przedstawiają się następująco:

/w zł/

Lp	Wyszczególnienie	2002 r. wykonanie	2003 r.		[%%]		Struktura wykon. [w %]
			Plan po zmianach	Wykonanie	5:3	5:4	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody ogółem	44.489.439	38.551.555	38.346.992	86,19	99,47	100,00
1.1.	Dochody własne z tego:	4.865.434	4.355.293	3.830.002	78,72	87,94	9,99
	a) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	-	-	0
	b) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	457.978	492.753	457.722	99,94	92,89	1,19
	c) dochody z majątku 1)	2.042.229	1.800.370	1.331.219	65,18	73,94	3,47
	d) pozostałe dochody 2)	2.365.227	2.062.170	2.041.061	86,29	98,98	5,33
1.2.	Dotacje celowe z budżetu państwa:	16.276.305	9.454.402	9.434.177	57,96	99,79	24,60
	a) na zadania z zakresu adm. rządowej, w tym:	10.852.431	4.402.109	4.387.933	40,43	99,68	11,44
	- inwestycje	205.000	204.100	204.091	99,56	100,00	0,53
	b) na zadania własne, w tym:	5.404.969	5.033.094	5.027.045	93,01	99,88	13,11
	- inwestycje	823.347	488.619	482.663	58,62	98,78	1,26
	c) na zadania realizowane na podst. porozum. z organami adm. rządowej, w tym:	18.905	19.199	19.199	101,56	100,00	0,05
	- inwestycje	0	0	0	-	-	0
1.3.	Pozostałe dotacje:	866.862	55.000	55.000	6,34	100,00	0,14
	a) na zadania realizowane na podst. porozum. między j.s.t. , w tym:	123.000	55.000	55.000	44,72	100,00	0,14
	- inwestycyjne	62.000	55.000	55.000	88,71	100,00	0,14
	b) otrzymane z funduszy celowych, w tym:	743.862	0	0	0	-	0
	- inwestycyjne	681.750	0	0	0	-	0

1.4.	Subwencja ogólna, z tego:	22.480.838	24.615.274	24.615.274	109,49	100,00	64,19
a)	część oświatowa	16.220.386	18.062.954	18.062.954	111,36	100,00	47,10
b)	część drogowa	5.108.914	5.367.494	5.367.494	105,06	100,00	14,00
c)	część wyrównawcza	1.151.538	1.184.826	1.184.826	102,89	100,00	3,09
1.5.	Środki pozyskane z innych źródeł,* w tym:	0	71.586	412.539	-	576,28	1,08
-	inwestycyjne	0	0	343.796	-	-	0,9

1) Paragrafy składające się na pozycję „dochody z majątku powiatu”:

	<u>Plan po zmianach:</u>	<u>Wykonanie:</u>
§ 084 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. maj.	1.179.819	724.470
§ 075 – doch. z najmu i dzierżawy skł. maj.	620.551	606.749

2) Paragrafy składające się na grupę „pozostałe dochody”:

	<u>Plan po zmianach:</u>	<u>Wykonanie:</u>
§ 042 – wpływy z opłat komunikacyjnych	1.238.857	1.058.582
§ 069 – wpływy z różnych opłat	2.400	4.834
§ 083 – wpływy z usług	580.724	608.136
§ 092 – pozostałe odsetki	2.197	124.809
§ 097 – wpływy z różnych dochodów	217.617	227.193
§ 236 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.375	17.507

* Środki pozyskane z innych źródeł:

	<u>Plan po zmianach:</u>	<u>Wykonanie:</u>
§ 096 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie „IV Biesiady Łowickiej - między nami Europejczykami”,	507	507
§ 246 – środki otrzymane od pozost. jedn. /Agencja Restr. i Modern. Roln./ z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów na prowadzenie upraw leśnych,	46.949	46.949
§ 270 – środki na dofin. własnych zad. pozyskane z innych źródeł środki przyznane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie	22.630	19.786

„IV Biesiady Łowickiej - między nami Europejczykami”,

§ 271 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących /Urząd Marszałkowski w Łodzi/ z przeznaczeniem na „Dni Europejskiego Dziedzictwa - folklor regionu księżackiego”,	1.500	1.500
§ 629 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł /SAPARD/, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 38 302 na odcinku Osiek-Różyce	0	343.796

W ciągu 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 w trakcie 2003 roku na tle założeń przyjętych w uchwale budżetowej przedstawiają się następująco:

/w zł/

Dział	Nazwa	Plan na 2003 rok		Wykonanie w 2003 roku	[%%]	
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		5:4	4:3
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	548 000	255 075	255 075	100,00	46,55
020	Leśnictwo	26 387	73 337	73 336	100,00	277,93
600	Transport i łączność	0	0	347 459		
630	Turystyka	8 619	8 619	8 619	100,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 630 906	1 583 145	1 122 307	70,89	97,07
710	Działalność usługowa	152 600	173 389	168 644	97,26	113,62
750	Administracja publiczna	1 589 662	1 482 539	1 326 821	89,50	93,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 772 000	2 598 000	2 598 000	100,00	29,62
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	492 753	492 753	457 722	92,89	100,00
758	Różne rozliczenia	24 078 301	24 786 519	24 861 937	100,30	102,94
801	Oświata i wychowanie	341 560	432 055	468 435	108,42	126,49
851	Ochrona zdrowia	729 600	1 277 331	1 262 307	98,82	175,07
853	Opieka społeczna	4 304 445	4 512 453	4 515 559	100,07	104,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500	224 840	229 271	101,97	3459,08

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	651 500	651 500	100,00	-
Dochody ogółem		42 681 333	38 551 555	38 346 992	99,47	90,32

Wykonanie dochodów w 2003 roku wyniosło 99,47 %, przy czym plan dochodów w ciągu roku zmalał z 42.681.333 zł do 38.551.555 zł tj. o 9,67 %.

W stosunku do kwot zaplanowanych, dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały wykonane w 100 %, dotacje celowe z budżetu państwa zostały zrealizowane w 99,79 %, dochody własne w 87,94 %.

W dochodach ogółem, subwencja ogólna stanowiła 64,19 %, a dotacje celowe z budżetu państwa i dochody własne odpowiednio 24,60 % i 9,99 %. 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 88,79 %.

Zrealizowane dochody własne stanowiły:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1,19 % dochodów ogółem,
- dochody z majątku, do których zaliczono wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3,47 % dochodów ogółem,
- pozostałe dochody, w tym m.in. wpływy z opłat komunikacyjnych, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów – 5,33 % dochodów ogółem.

W roku 2003 Powiat Łowicki otrzymał subwencję ogólną, która składała się z części:

- 1) oświatowej w wysokości 18.062.954,00 zł,
- 2) wyrównawczej w wysokości 1.184.826,00 zł,
- 3) drogowej w wysokości 5.367.494,00 zł.

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

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań powiatu w 2003 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 9.454.402 zł, a zostały zrealizowane w wysokości 9.434.177 zł, czyli w 99,79 %.

Plan dochodów z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej został zrealizowany w 99,68 %, na zadania własne w 99,88 %, a na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 100,00 %.

Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły ogółem 4.387.933 zł i stanowiły 11,44 % dochodów zrealizowanych w 2003 roku i 46,51 % dotacji celowych z budżetu państwa. Struktura ich wykonania w 2003 roku przedstawia się następująco:

/w zł/

Dział	Nazwa	Plan na 2003 rok		Wykonanie w 2003 roku	[%%]	
		uchwały budżetowej	po zmianach		5:4	4:3
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	548 000	255 075	255 075	100,00	46,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 790	11 810	11 810	100,00	100,17
710	Działalność usługowa	152 600	173 389	168 644	97,26	113,62
750	Administracja publiczna	186 762	182 676	182 675	100,00	97,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 772 000	2 543 000	2 543 000	100,00	28,99
851	Ochrona zdrowia	729 600	797 331	788 262	98,86	109,28
853	Opieka społeczna	433 774	438 828	438 467	99,92	101,17
	Ogółem	10 834 526	4 402 109	4 387 933	99,68	40,63

Dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosły 5.027.045 zł i stanowiły 13,11 % dochodów zrealizowanych w 2003 roku i 53,29 % dotacji celowych z budżetu państwa. Szczegółowe dane pokazuje poniższa tabela:

/w zł/

Dział	Nazwa	Plan na 2003 rok		Wykonanie w 2003 roku	[%%]	
		uchwały budżetowej	po zmianach		5:4	4:3
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo	26 387	26 387	26 387	100,00	100,00
630	Turystyka	8 619	8 619	8 619	100,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	90 495	90 495	100,00	-
851	Ochrona zdrowia	0	480 000	474 044	98,76	-
853	Opieka społeczna	3 400 671	3 559 253	3 559 160	100,00	104,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	218 340	218 340	100,00	-

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	650 000	650 000	100,00	-
Ogółem		3 435 677	5 033 094	5 027 045	99,88	146,49

Dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 19.199 zł i stanowiły 0,05 % dochodów zrealizowanych w 2003 roku i 0,20 % dotacji celowych z budżetu państwa. Struktura ich wykonania w działach w roku 2003 przedstawia się następująco:

/w zł/

Dział	Nazwa	Plan na 2003 rok		Wykonanie w 2003 roku	[%%]	
		uchwały budżetowej	po zmianach		5:4	4:3
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	20 500,00	19 199,00	19 198,73	100,00	93,65
Ogółem		20 500,00	19 199,00	19 198,73	100,00	93,65

Wydatki

Wykonane przez powiat wydatki w 2003 roku w porównaniu z planowanymi założeniami oraz wykonaniem z 2002 rok przedstawiają się następująco:

/w tys. zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2002 r. wykonanie	2003 rok		[%%]		Struktura wykonania (%)
			plan po zmianach	wykonanie	5:3	5:4	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki ogółem	45 271	40 005	39 133	86,44	97,82	100,00
1.1.	Wydatki bieżące, w tym:	40 350	35 610	34 903	86,50	98,01	89,19
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 684	22 616	22 350	87,02	98,82	57,11
b)	dotacje	1 560	1 686	1 679	107,63	99,58	4,29
c)	wydatki na obsługę długu	167	200	112	67,07	56,00	0,29
1.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	4 921	4 395	4 230	85,96	96,25	10,81
a)	zakupy inwestycyjne	349	207	186	53,30	89,86	0,48
b)	inwestycje	3 751	3 158	3 020	80,51	95,63	7,72
c)	dotacje z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	821	1 030	1 024	124,73	99,42	2,62

W wydatkach budżetowych Powiatu Łowickiego w 2003 r. dominowały wydatki bieżące, w tym wypłaty wynagrodzeń i pochodne od nich.

Z powyższego wynika, że w 2003 roku wydatki bieżące stanowiły 89,19 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 10,81 %.

W ciągu 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/

Dział	Nazwa	Plan na 2003 rok		Wykonanie w 2003 roku	[%%]	
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		5:4	4:3
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	551 000	258 075	257 140	99,64	46,84
020	Leśnictwo	29 247	76 197	76 192	99,99	260,53
600	Transport i łączność	4 149 995	4 329 995	4 248 032	98,11	104,34
630	Turystyka	16 092	14 092	11 092	78,71	87,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	177 190	258 796	251 098	97,03	146,06
710	Działalność usługowa	152 600	173 389	168 644	97,26	113,62
750	Administracja publiczna	5 455 212	5 353 192	4 933 330	92,16	98,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 777 000	2 674 000	2 655 428	99,31	30,47
757	Obsługa długu publicznego	200 000	200 000	112 098	56,05	100,00
758	Różne rozliczenia	200 000	212 523	0	0,00	106,26
801	Oświata i wychowanie	15 456 047	16 075 665	16 063 557	99,92	104,01
851	Ochrona zdrowia	729 600	1 727 331	1 712 306	99,13	236,75
853	Opieka społeczna	4 541 270	4 769 848	4 762 117	99,84	105,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 223 587	2 553 255	2 553 250	100,00	114,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000	1 263 300	1 263 292	100,00	223,59
926	Kultura fizyczna i sport	60 000	65 500	65 172	99,50	109,17
Ogółem		43 283 840	40 005 158	39 132 748	97,82	92,43

Największe wydatki powiatu zrealizowane zostały w działach:

- 1) Oświata i wychowanie – 41,05 %,
- 2) Administracja publiczna – 12,61 %,
- 3) Opieka społeczna – 12,17 %.

Wynik budżetu i zadłużenie Powiatu Łowickiego

Wynik budżetu Powiatu Łowickiego na koniec 2003 roku przedstawia poniższa tabela:

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Na koniec 2002 r.	Na koniec 2003 r.	
			plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	44.489.439	38.551.555	38.346.992
2.	Wydatki ogółem (a + b)	45.271.275	40.005.158	39.132.748
	a) wydatki bieżące	40.349.834	35.609.943	34.902.966
	b) wydatki majątkowe	4.921.441	4.395.215	4.229.782
3.	Nadwyżka/deficyt (1-2)	- 781.836	-1.453.603	-785.756
4.	Finansowanie (a – b)	1.093.775	1.453.603	1.453.603
	a) przychody ogółem, z tego:	1.854.775	2.469.998	2.469.998
	- kredyty i pożyczki	1.154.210	2.158.059	2.158.059
	- nadwyżka lat ubiegłych	0	0	0
	- obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	0	0	0
	- pozostałe przychody*	700.565	311.939	311.939
	b) rozchody ogółem, z tego:	761.000	1.016.395	1.016.395
	- spłaty kredytów i pożyczek	761.000	1.016.395	1.016.395
	- pożyczki	0	0	0
	- pozostałe rozchody*	0	0	0

Po dokonaniu szczegółowego rozliczenia powstała nadwyżka w kwocie 667.847zł wynikająca z rozliczeń na 31 grudnia 2003 r (są to wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu powiatu).

Rok 2002 rok zamknął się deficytem w wysokości 781.836 zł, natomiast w roku 2003 deficyt wyniósł 785.756,77 zł.

Wielkość zadłużenia powiatu na koniec 2003 roku w porównaniu do roku 2002 przedstawia poniższe zestawienie:

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie na koniec 2002 r. ogółem	Zadłużenie na koniec 2003 r. ogółem	z tego wobec wierzycieli:	
				krajowych	zagranicznych
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania według tytułów dłużnych ogółem, z tego:	2.144.210	3.285.874	3.285.874	0
	a) papiery wartościowe	0	0	0	0
	b) kredyty i pożyczki	2.144.210	3.285.874	3.285.874	0
	c) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:	0	0	0	0
	- dostaw towarów i usług	0	0	0	0
	- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

Powiat Łowicki posiada zobowiązania wobec:

1. PKO BP S.A. O/Łowicz	-	572.600,00 zł	/kredyt/
2. Pekao S.A. I O w Łowiczu	-	2.321.502,00 zł	/kredyty/
3. WFOŚ i GW w Łodzi	-	391.772,00 zł	/pożyczki/
O g ó ł e m :		3.285.874,00 zł	

II. Część szczegółowa

Informacja opisowa o dochodach

Wykonanie planu dochodów według źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
Dochody własne:	4.355.293,00 zł	3.830.002,00 zł	9,99 %
Dotacje:	9.509.402,00 zł	9.489.177,00 zł	24,75 %
Subwencje:	24.615.274,00 zł	24.615.274,00 zł	64,19 %
Środki pozyskane z innych źródeł	71.586,00 zł	412.539,00 zł	1,07 %
O g ó ł e m :	38.551.555,00 zł	38.346.992,00 zł	100,00 %

Pozyskanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów -72.000,00 zł, wykonanie - 72.000,00 zł (100,00% planu).

Dochody w § 211 zaplanowane jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zapłatę wykonanej gleboznawczej klasyfikacji gruntów związanej z zalesieniem w ramach funduszu PHARE w 11 obrębach gminy Nieborów, w 3 obrębach gminy Łyszkowice w powiecie łowickim, o łącznej powierzchni ok. 75 ha oraz na założenie bazy danych numerycznych mapy ewidencji gruntów i budynków w środowisku ortofotomapy cyfrowej w skali 1 : 5000 dla gm. Bielawy w powiecie łowickim.

Rozdział 01021 – Inspekcja Weterynaryjna

Plan dochodów – 183.075,00 zł, wykonanie – 183.075,00 zł (100% planu).

Uzyskane dochody w:

§ 211 w wysokości 183.075,00 zł - to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Inspektoratu Weterynarii.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001- Gospodarka leśna

Plan dochodów – 46.950,00 zł, wykonanie – 46.949,41 zł (100% planu)

Uzyskane dochody pochodziły z:

§ 246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, środki te zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia /Dz.U. Nr 73, poz. 764 z 2001 r. zmiana Dz.U. Nr 467, poz. 392 z 2003 r./ zostały wypłacone właścicielom upraw leśnych jako comiesięczne ekwiwalenty za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Przedmiotowe środki wpłynęły z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.	46.949,41zł
-------	---	-------------

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan dochodów - 26.387,00 zł, wykonanie – 26.387,00 zł (100% planu).

Dochody otrzymane za 2003 r. w § 213 w kwocie 26.387,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zgodnie z zawartymi porozumieniami Starosty z Nadleśniczymi Nadleśnictw: Skierniewice, Łąck, Kutno, Grotniki.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów 0 zł, wykonanie – 347.459,48 zł

Uzyskane dochody pochodziły z:

§ 069	Wpływy z różnych opłat: są to opłaty za specyfikacje przetargowe,	540,40 zł
§ 092	Pozostałe odsetki: odsetki od środków na rachunku bankowym,	2.133,66 zł
§ 097	Wpływy z różnych dochodów: zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne, za sprzedaż drewna opałowego,	989,18 zł
§ 629	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (SAPARD) z przeznaczeniem na	343.796,24 zł

przebudowę drogi powiatowej Osiek – Różyce.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Plan dochodów – 8.619,00 zł, wykonanie 8.619,00 zł (100,00 % planu).

Dochody otrzymane w § 643 to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu. Środki z dotacji wydatkowane na zakup sprzętu komputerowego dla Punktu Informacji Turystycznej (monitor, drukarka i skaner).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów –1.583.145,00 zł, wykonanie –1.122.306,76 zł (70,89% planu).

Uzyskane dochody pochodziły z:

§ 075	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: z dzierżawy nieruchomości NZOZ-om, ARiMR,	372.168,43 zł
§ 084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych:	720.822,30 zł
-	sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ZSP CKU Łowicz, ul. Blich 9 A i 5,	316.391,30 zł
-	działki położonej w Łyszkowicach oznaczonej nr 281/1,	12.254,00 zł
-	sprzedaż lokali mieszkalnych przy ZSP w Zduńskiej Dąbrowie,	392.177,00 zł
§ 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki z dotacji wydatkowane na zapłatę aktu notarialnego związanego z nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, koszty sądowe, wykonanie operatu	11.809,43 zł

szacunkowego, za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, za ogłoszenie w prasie, szkolenie, koszty delegacji, prenumeratę, za podział działek,	
§ 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami : 5% opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy gruntów Skarbu Państwa.	17.506,60 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan – 51.000,00 zł, wykonanie – 51.000,00 zł (100% planu).

Dochody uzyskane w § 211 w kwocie 51.000,00 zł - to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na założenie bazy danych numerycznych mapy ewidencji gruntów i budynków w środowisku ortofotomapy cyfrowej w skali 1 : 5000 dla gminy Bielawy w powiecie łowickim, założenie wektorowej obiektowej bazy danych numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków dla gmin Łowicz i Chaśno.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan –122.389,00 zł, wykonanie –117.644,03 zł (95,87% planu).

Dochody uzyskane w § 211 w kwocie 110.053,03 zł - to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – na realizację bieżących zadań Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (wynagrodzenia pracowników i pochodne, wydatki rzeczowe, zakup energii, co i wody, zakup usług pozostałych – za sprzątnięcie, telefony komórkowe i stacjonarne, czynsz lokalowy), plan 114.789,00 zł, środki z dotacji nie zostały wykorzystane, ze względu na zatrudnienie osoby w grupie członków korpusu służby cywilnej z dniem 15.12.2003 r., podczas gdy planowano zatrudnienie tej osoby z dniem 1.11.2003 r.

Dochody uzyskane w § 641 w kwocie 7.591,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

przeznaczona na zakup komputerów wraz z oprzyrządowaniem, plan 7.600,00 zł.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan –1.482.539,00 zł, wykonanie –1.326.820,83 zł (89,50 % planu).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan –179.232,00 zł, wykonanie –179.232,00 zł (100% planu).

W § 211 dochody w kwocie 171.732,00 zł - to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów biurowych, (w tym 155,00 zł na pokrycie wydatków związanych z akcją kurierską i świadczeniami na rzecz obrony), plan 171.732,00 zł.

W § 212 dochody w kwocie 7.500,00 zł - to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki z dotacji wykorzystano na zakup regałów, biurek, krat okiennych stanowiących wyposażenie biura paszportów, ponadto zakup sejfu, materiałów biurowych, paliwa oraz wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń dla osoby prowadzącej sprawę związane z przyjmowaniem wniosków paszportowych i wydawaniem paszportów, plan 7.500,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan – 1.245.453 zł, wykonanie – 1.092.580,12 zł (87,73 % planu).

W § 042 plan 1.238.857,00 zł, dochody wpłynęły w kwocie 1.058.582,00 zł. Są to różne opłaty pobierane przez Starostwo tj.za druki, opłaty komunikacyjne, za świadectwa kwalifikacyjne.

W § 069 wpływy z różnych opłat. Plan w wysokości 2.400,00 zł, dochody wykonano w kwocie 4.294,03 zł. Są to wpływy za specyfikacje przetargowe, koszty upomnień, karty wędkarskie, dzienniki budowy.

W § 092 osiągnięte dochody w kwocie 19.461,47 zł to odsetki od środków na rachunkach bankowych, plan 2.196,00 zł.

W § 097 osiągnięte dochody w kwocie 10.242,62 zł - to prowizja za znaki skarbowe, rozliczenia z lat ubiegłych, za sprzedaż złomu, wpłaty za prywatne rozmowy z telefonów komórkowych i stacjonarnych, plan 2.000,00 zł.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan –22.643,00 zł, wykonanie – 22.641,99 zł (100% planu).

Dochody tego rozdziału to:

- § 211 Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.943,26 zł. Środki z dotacji wykorzystano na zakup druków orzeczeń, materiałów biurowych, wypłacenie wynagrodzeń członkom Powiatowej Komisji Poborowej i członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej, plan 10.944,00 zł.
- § 212 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan 11.699,00 zł, otrzymano 11.698,73 zł. Środki z dotacji wykorzystano na zakup pieczętek, zapłatę za konserwację i naprawę zespołu korektora od kopiarki, pokryto koszty przesyłek, wypłatę za umowy zlecenia, składki ZUS.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 35.211,00 zł, wykonanie – 32.366,72 zł (91,92 % planu).

Dochody tego rozdziału to:

- § 083 Wpływy z usług, plan 12.074,00 zł, wykonano 12.073,77 zł, za udostępnienie miejsc na umieszczenie reklam sponsorom „Biesiady Łowickiej”.
- § 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan 507,00 zł, wykonano 507,00 zł, wpłata darowizny Przewodniczącego Rady Powiatu – Pana W. Dąbrowskiego na „Biesiadę Łowicką”.
- § 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Fundacji „Fundusz Współpracy” Warszawa z przeznaczeniem na Biesiadę Łowicką, plan 22.630,00 zł, wykonanie 19.785,95 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 2.598.000,00 zł, wykonanie – 2.598.000,00 zł (100% planu).

Dochody tego rozdziału to:

§ 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2.351.000,00 zł
§ 641	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: kontynuacja inwestycji pod nazwą „Budowa strażnicy”	192.000,00 zł
§ 661	Dotacje otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	55.000,00 zł
	Gmina Chąšno	35.000,00 zł
	Miasto Łowicz	20.000,00 zł

Środki z dotacji przeznaczono na współfinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego.

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

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

W § 001 podatek dochodowy od osób fizycznych, osiągnięto dochody w kwocie 457.722,00zł (92,89 % planu) - to środki otrzymane z Ministerstwa Finansów. Planowane dochody na 2003 r. wynosiły 492.753,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 24.786.519,00 zł, wykonanie – 24.861.936,63 zł (100,30 % planu).

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 18.062.954 zł, wykonanie – 18.062.954 zł (100% planu).

§ 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan – 1.184.826,00 zł, wykonanie – 1.184.826,00 zł (100% planu).

§ 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Rozdział 75806 – Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw

Plan – 5.367.494,00 zł, wykonanie – 5.367.494,00 zł (100% planu).

§ 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 171.245,00 zł, wykonanie - 246.662,63 zł (144.,04 % planu).

W § 092 osiągnięte dochody w kwocie 75.417,63 zł - to odsetki od środków na rachunku bankowym.

W § 097 - Wpływy z różnych dochodów, plan 171.245,00 zł, wykonanie – 171.245,00 zł, są to dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (niewydatkowane środki z wydatków niewygasających do dnia 30.06.2003 r.:

- w rozdz.85111 – Szpitale ogólne, niewykorzystane środki - to 100.000,00 zł przeznaczone na adaptację pomieszczeń dla szpitalnego Oddziału Ratunkowego, ponadto 2.400,00 zł, niewykorzystane środki w pełnej wysokości na zakup aparatu Holtera,
- w rozdz.85410 – Edukacyjna opieka wychowawcza, niewykorzystane środki w pełnej wysokości na termomodernizację sali gimnastycznej i internatu w ZSP Nr 2 RCKU – 68.845,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 432.055,00 zł, wykonanie wyniosło 468.434,82 zł (108,42 %).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan – 30.100,00 zł, wykonanie – 41.260,00 zł (137,08 %).

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

- § 075 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 na kwotę 13.270,00 zł, otrzymano 16.776,24 zł, są to środki uzyskane przez szkoły z tytułu wynajmu pomieszczeń:

- I LO w Łowiczu – 6.220,00 zł
- ZSL w Zdunach – 10.556,24 zł
- § 083 Wpływy z usług, plan 16.830,00 zł, otrzymano 17.817,04 zł :
 - ZSL w Zdunach – 17.817,04 zł (zwrot za centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, zwrot za energię elektryczną)
- § 092 Pozostałe odsetki, plan 0, dochody wykonano w wysokości 6.646,72 zł, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych:
 - I LO w Łowiczu – 1.704,37 zł
 - II LO w Łowiczu – 2.022,94 zł
 - III LO w Łowiczu – 2.223,67 zł
 - ZSL Zduny – 695,74 zł
- § 097 Wpływy z różnych dochodów, plan 0, wykonano dochody w kwocie 20,00 zł :
 - I LO w Łowiczu – 20,00 zł (zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne)

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan – 327.036,00 zł, wykonanie – 352.255,82 zł (107,71 % planu).

Uzyskane dochody w tym rozdziale to :

- § 075 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 217.960,00 zł, otrzymano 203.555,11 zł, są to środki uzyskane przez szkoły z tytułu wynajmu pomieszczeń :
 - ZSP Nr 1 – 6.879,17 zł
 - ZSP Nr 2 RCKU – 153.557,92 zł
 - ZSP Nr 4 – 30.618,02 zł
 - ZSP Zduńska Dąbrowa – 12.500,00 zł
- § 083 Wpływy z usług, plan 90.500,00 zł, wykonano - 116.925,69 zł :
 - ZSP Nr 3 - 685,99 zł (za energię elektryczną i wodę do garaży, przy ul. Powstańców 12)
 - ZSP w Zduńskiej Dąbrowie - 116.239,70 zł (za centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, za wodę, energię elektryczną i wynajem samochodów)
- § 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, plan 3.000,00 zł, wykonano 3.648,20 zł
 - ZSP Nr 2 RCKU – 3.648,20 zł (za sprzedaż złomu żeliwnego po zlikwidowanym piecu c.o.)

- § 092 Pozostałe odsetki: uzyskane przez szkoły od środków na rachunkach bankowych, wykonanie 12.226,54 zł
- ZSP Nr 2 RCKU – 4.141,06 zł
 - ZSP w Zduńskiej Dąbrowie – 1.158,12 zł
 - ZSP Nr 1 – 1.211, 28 zł
 - ZSP Nr 3 – 4.028,85 zł
 - ZSP Nr 4 – 1.687,23 zł
- § 097 Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 324,28 zł
- ZSP Nr 1 - 324,28 zł (zwrot z tytułu nadpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne)
- § 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, plan 15.576,00 zł, wykonanie 15.576,00 zł, Środki z dotacji wykorzystano na dofinansowanie pracodawcom, u których są realizowane uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla opiekunów tych praktyk.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 74.919,00 zł, wykonanie – 74.919,00 zł (100,00 % planu).

- | | | |
|-------|---|--------------|
| § 213 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczona na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych. | 74.919,00 zł |
|-------|---|--------------|

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.277.331,00 zł, wykonano w wysokości 1.262.306,71 zł (98,82 %).

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Plan – 480.000,00 zł, wykonanie – 474.044,49 zł (98,76 %).

- § 643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, plan - 480.000,00 zł, wykonanie - 474.044,49 zł.
- Środki z dotacji przeznaczono dla ZOZ na realizację zadań z zakresu Programu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego.

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

Plan – 797.331,00 zł, wykonanie – 788.262,22 zł (98,86% planu).

Uzyskane dochody w kwocie 788.262,22 zł, to:

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku – 787.727,22 zł – środki z dotacji z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu – 535,00 zł – środki z dotacji z przeznaczeniem dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kiernozi.

Dział 853 – Opieka społeczna

Plan – 4.512.452,70 zł, wykonanie – 4.515.558,79 zł (100,07 % planu).

Rozdział 85301 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan – 35.528,00 zł, wykonanie – 35.528,00 zł (100% planu).

Dochody z § 213 – to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 35.528,00 zł. Środki z dotacji przeznaczono na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Rozdział 85302 – Domy pomocy społecznej

Plan –2.397.875 zł, wykonanie –2.398.838,32 zł (100,04 % planu).

§ 075 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, wykonano - 7.635,13 zł (wynajem mieszkań dla trzech pracowników Domu Pomocy Społecznej).

§ 083 Wpływy z usług, wykonano – 461.320,00 zł (odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej).

§ 092 Uzyskano dochody w kwocie 2.008,19 zł, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, plan – 1.927.875,00 zł, wykonano – 1.927.875,00 zł.

Rozdział 85304 – Rodziny zastępcze

Plan – 1.152.586 zł, wykonanie – 1.152.586 zł (100% planu).

§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, wykonano – 1.152.586,00 zł.

Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan – 8.259,00 zł, wykonanie – 8.258,18 zł (99,99 % planu).

W § 211 otrzymane dochody w kwocie 8.258,18, zł - to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat :

- na zasiłki realizowane przez KPP Straży Pożarnej – 8.258,18 zł

Rozdział 85318 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 93.367,00 zł, wykonanie – 94.145,37 zł (100,83 % planu).

§ 092 Pozostałe odsetki, wykonano 956,25 zł, są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

§ 097 Wpływy z różnych dochodów, wykonano 3.709,00 zł (zwrot z PZU za szkodę z powodu kradzieży).

§ 211 Otrzymane dochody w kwocie 89.480,12 zł - to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan – 61.208,00 zł, wykonanie – 61.025,96 zł (99,70 % planu).

§ 211 Otrzymane dochody w kwocie 61.025,96 zł - to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania

o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan – 31.965,00 zł, wykonanie – 31.965,00 zł (100,00 % planu).

- § 097 Wpływy z różnych dochodów, otrzymane dochody w kwocie 31.965,00 zł - to 2 % od kwoty wydatków PFRON-u za m-c styczeń 2003 r. i 2,5 % od m-ca lutego 2003 r.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan – 721.079,70 zł, wykonanie – 722.627,11 zł (100,21 % planu).

- § 092 Pozostałe odsetki, wykonano – 1.640,65 zł, są to odsetki od środków na rachunku bankowym.
- § 097 Wpływy z różnych dochodów, wykonano 8.697,70 zł (zwrot z Urzędu Miasta Łowicz nienależnie zapłaconego podatku od nieruchomości).
- § 211 Wykonano dochody - 264.617,89 zł - to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.
- § 213 Wykonano dochody - 443.170,87 zł - to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu.
- § 641 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, plan 4.500,00 zł, otrzymano – 4.500,00 zł, środki z dotacji przeznaczono na zakup komputera.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

- § 211 Zaplanowana kwota 10.585,00 zł - to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, wykonanie – 10.584,85 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 224.840,00 zł, wykonanie 229.271,54 zł (101,97 % planu).

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan 0,00 zł, wykonanie – 3.259,57 zł

Dochody tego rozdziału pochodziły z:

§ 092 Pozostałe odsetki – wykonano – 3.259,57 zł, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych:

- Specjalny Ośrodek Szk.-Wych. Łowicz – 2.517,55 zł
- Ośrodek Szk.-Wych. w Kiernozi – 742,02 zł

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan – 6.500,00 zł, wykonanie 7.671,97 zł (118,03 % planu).

Dochody tego rozdziału pochodziły z:

§ 075 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 – 6.614,12 zł

§ 092 Pozostałe odsetki, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych:

- Poradnia Psych.-Ped. Łowicz – 26,44 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 207.871,00 zł, wykonanie – 207.871,00 zł (100% planu).

Środki na ten cel pochodziły z § 213 – to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Środki z dotacji przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan – 10.469,00 zł, wykonanie – 10.469,00 zł (100% planu).

Środki na ten cel pochodziły z § 213 - to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu i przeznaczona na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Plan – 650.000 zł, wykonanie – 650.000,00 zł (100% planu).

§ 213	Otrzymana kwota, to dotacja z budżetu państwa na zadania własne powiatu, z przeznaczeniem na wypłatę, wynagrodzeń pracownikom Muzeum, zapłatę pochodnych od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, zapłatę za usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, zakup eksponatów do Skansenu w Maurzycach.	650.000,00 zł
-------	--	---------------

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 1.500,00 zł (100,00 % planu).

Dochody w tym rozdziale – to dochody w § 271 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł.

Środki otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego z Łodzi na dofinansowanie zadania pod nazwą „Dni Europejskiego Dziedzictwa”- folklor regionu księżackiego.

Informacja opisowa o wydatkach

Plan wydatków w roku 2003 po zmianach wynosi 40.005.157,70 zł.

Wykonanie za 12 miesięcy 39.132.748,77 zł co stanowi 97,82 %

W wydatkach budżetowych powiatu dominowały wydatki bieżące, w tym wypłaty wynagrodzeń i pochodne od nich.

Inwestycje realizowane w roku 2003 to inwestycje kontynuowane z lat ubiegłych bądź takie, których podjęcie było niezbędne do wykonania zadań ustawowych powiatu lub na które powiat otrzymał środki z innych źródeł.

Plan wydatków na inwestycje w Powiecie Łowickim na 2003 rok wynosi 4.395.215 zł. W ciągu 12 miesięcy 2003 roku na inwestycje wydatkowano kwotę 4.229.782 zł.

W budżecie zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg powiatowych były realizowane :
 - a. Przez Powiatowy Zarząd Dróg inwestycje drogowe na kwotę 1.232.388,98 zł oraz zakupy inwestycyjne konieczne do bieżącego utrzymania dróg 37.850,01 zł
 - b. Przez Starostwo - inwestycje drogowe na kwotę 774.701,65 zł – współfinansowane ze źródeł SAPARD
 - c. Realizowane przez Miasto Łowicz na kwotę 100.000 zł w ramach umowy.

2. Wydatki na budowę Strażnicy dla KPPSP w Łowiczu - kontynuacja inwestycji.
Wydatki na inwestycje poniesione w 2003 roku – 192.000,00 zł
Realizacja nakładów dotyczy:
 - instalacji układu pneumatycznego w pomieszcz. Garażowych,
 - zakup I wyposażenia – szaf BHP, systemu sieci komputerowych,
 - robót garażowych,
 - modernizacji pomieszczeń,
 - utwardzenia placów – wjazd do garaży i bud. zatoki parking,
 - remont dachu,
 - nadzoru inwestorskiego i wykonania dokumentacji,
 - materiałów budowlanych.

3. Termomodernizacja budynku głównego I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu, wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację stropodachów w I LO, zlecenie audytu energetycznego – 71.046,68 zł.

4. Wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej do ZSP Nr 4 w Łowiczu, wyłonienie wykonawcy, powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego – 34.227,31 zł.
5. Wykonanie termomodernizacji budynku ZSP Nr 3 w Łowiczu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoły – 48.969,53 zł.
6. Wykonanie termomodernizacji budynków ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu, docieplenie budynku, wymiana stolarki, docieplenie ścian sali gimnastycznej – 239.880,71 zł.
7. Kontynuacja budowy budynku praktycznej nauki zawodu w ZSP w Zduńskiej Dąbrowie – 210.000,00 zł.
8. Budowa i organizacja punktu informacji turystycznej (pit) w Łowiczu – zakup sprzętu na wyposażenie – 10.092,00 zł.
9. Termomodernizacja Ośrodków Zdrowia w Kocierzewie – 81.584,65 zł i w Sobocie – 5.002,00 zł, oraz zakup udziału współwłasności nieruchomości oznaczonej nr 1387/5 o pow. 700m² – 18.800,00 zł.
10. Zakup kserokopiarki i komputera dla Nadzoru budowlanego – 7.591,00 zł.
11. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. 3 Maja 7, wykonanie instalacji monitoringowej w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu, oraz zakup dwóch zestawów komputerowych – 73.694,51 zł.
12. Przystosowanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w Domu Pomocy Społecznej w Borówku, opracowanie dokumentacji na wykonanie instalacji alarmowej o zagrożeniu pożarowym, zakup i zainstalowanie pieca c.o. w kotłowni, wykonanie przyłącza budynku „F” do wodociągu gminnego oraz wykonanie linii elektrycznej jako zasilanie awaryjne kotłowni przy budynku „F” - 45.857,00 zł.
13. Zakup kserokopiarki, zestawu komputerowego i stacji dysków dla PCPR w Łowiczu – 13.373,00 zł.
14. Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu – 4.500,00 zł.

Szczegółowo wszystkie wydatki w poszczególnych działach zostały przedstawione poniżej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Według planu wydatki tego rozdziału wynosiły 72.000,00 zł, wykonanie wyniosło 72.000,00 zł. tj.100%.

Środki wykorzystano na zapłatę wykonanej gleboznawczej klasyfikacji związanej z zalesieniem w ramach funduszu PHARE na terenie powiatu łowickiego, oraz założenie bazy danych numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków w środowisku ortofotomapy cyfrowej w skali 1: 5000 dla gminy Bielawy.

Rozdział 01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Plan środków wynosi 3.000,00 zł, wykorzystanie 2.065,00 zł.

Wykorzystane środki to prowizja dla gmin za pobór opłat melioracyjnych w roku 2002 stosownie do zawartych porozumień z 1999 roku. Zrealizowano wydatki w 68,83 % z uwagi na niższe wpłaty dokonane przez UG niż wynikało z pierwotnych planów.

Rozdział 01021 – Inspekcja Weterynaryjna

Z dniem 28.04.2003 roku Inspekcja Weterynaryjna podlega bezpośrednio pod Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Wydatki planowane na 28.04.2003 rok wynoszą 183.075,00 zł. Wydatki wykonano w 100,00% tj. 183.075 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników i pochodne - 153.580,71 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 69.960,10 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 37.447,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.654,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 22.489,63 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.028,98 zł.

Pozostałą kwotę wydatkowano między innymi na:

1. Zakup materiałów – 3.903,13 zł (paliwo, prasa, środki czystości).
2. Zakup energii – 9.468,59 zł (opłaty za energię i wodę).
3. Usługi remontowe – 3.638,00 zł (remont piwnic i pomieszczeń biurowych).
4. Usługi pozostałe – 6.072,57 zł (usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, zakup znaczków pocztowych, usługi kominiarskie, dokształcanie kadr).
5. Delegacje – 3.632,00 zł (w ramach tej kwoty sfinansowano koszty dojazdów związane z chorobami zakaźnymi zwierząt).
6. ZFŚS – 2.000,00 zł.
7. Szkolenia – 780,00zł (szkolenia specjalistyczne).

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001- Gospodarka leśna

Plan środków – 46.950,00 zł, wykonanie – 46.949,41 zł. tj. 100 %

Środki te zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania zostały wypłacone właścicielom upraw leśnych jako comiesięczne ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Przedmiotowe środki przekazane zostały Staroście przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 29.247,00 zł, wykonanie – 29.243,31 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Zakup usług pozostałych: środki wykorzystano na zapłatę rachunków dotyczących nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa za 2003 r. nadleśnictw: Skierniewice, Kutno, Grotniki i Łąck.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 2.226.900,00 zł i stanowiły 51,43% planu wydatków.

Zaplanowane w tym rozdziale zadania były zrealizowane łącznie na kwotę 4.248.031,64 zł przez:

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

Zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg:

Plan – 3.405.293,00 zł, wykonanie – 3.323.329,99zł, co stanowi 97,59%

Środki zostały wykorzystane głównie na:

1) Wydatki związane z inwestycjami na drogach powiatowych	1.232.388,98 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne	37.850,01 zł

Zakupiono:

- pług,
- samochód osobowy Panda,

2) Na bieżące utrzymanie dróg i utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg

Zakup usług remontowych:	534.417,69 zł
--------------------------	---------------

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg, cząstkowe remonty nawierzchni masą bitumiczną na gorąco, na zimno

oraz emulsją i grysem,	
- remonty mostów i przepustów (wymiana, uzupełnienie kręgów betonowych, prace naprawcze konstrukcji stalowych i drewnianych),	
- naprawa środków transportowych oraz sprzętu,	
- malowanie poręczy mostów i przepustów,	
- udrożnienie przepustów,	
Zakup usług pozostałych:	709.205,00 zł
- oznakowanie dróg pionowe i poziome,	
- koszenie i profilowanie poboczy, wycinanie drzew,	
- odwadnianie dróg i odtwarzanie rowów,	
- zimowe utrzymanie dróg tj. odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi	
- opłaty za n usługi telefoniczne, przeglądy techniczne samochodów, prowizje bankowe, dozór mienia, wywóz śmieci i nieczystości, kursy szkoleniowe, obsługa prawna	
Zakup materiałów i wyposażenia:	96.500,00 zł
- zakup paliwa do środków transportowych,	
- zakup oleju opałowego,	
- materiały do remontu i konserwacji mostów, przepustów oraz oznakowania pionowego	
- zakup materiałów biurowych i druków,	
Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	19.453,28 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników	510.777,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.654,60 zł
Pochodne od wynagrodzeń	101.308,21 zł
Zakup energii	13.298,32 zł
Podróże służbowe krajowe	209,15 zł
Różne opłaty i składki:	11.852,00 zł
- opłaty za ubezpieczenie samochodów,	
- ubezpieczenie dróg.	
Podatek od nieruchomości	4.547,90 zł
Odpis na ZFŚS	13.867,85 zł

Zadania realizowane przez Starostwo (rozliczenie finansowe):

Plan wydatków – 924.702,00 zł, wykonanie – 924.700,89 zł tj. 100,00%

Środki wydatkowano na:

Dotacje celowe przekazane Miastu Łowicz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- na konserwację i bieżące utrzymanie dróg:	50.000,00 zł
---	--------------

- 1) oznakowanie linii na jezdniach,
- 2) oznakowanie pionowe dróg /naprawa i wymiana znaków/ na drogach powiatowych,
- 3) konserwację ulicznej sygnalizacji świetlnej i akustycznej,
- 4) zimowe utrzymanie dróg,
- 5) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych,
- 6) budowa i naprawa chodników, oraz inne prace związane z utrzymaniem dróg.

Wydatki inwestycyjne na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 38302 Łowicz -Różyce- Wejsce” 774.701,65 zł

Plan wydatków na w/w inwestycję wynosił w 2003 roku 774.702,00 zł, w tym dotacja w wysokości 343.796,24 zł.

pozyskana z innych źródeł (SAPARD) na zadania inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 38302 Łowicz - Różyce – Wejsce współfinansowanego ze środków SAPARD”.

Dotacja celowa przekazana Miastu Łowicz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie zawartego porozumienia: 100.000,00 zł

- wykonanie chodnika i nakładki na ul. Klickiego

Nadzór merytoryczny zadań finansowanych bezpośrednio ze Starostwa sprawował Powiatowy Zarząd Dróg.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Plan – 10.092,00 zł, wykonanie – 10.092,00 zł tj. 100%

Środki wykorzystano na zakup monitora z oprzyrządowaniem i krzesła dla Punktu Informacji Turystycznej.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 4.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł. tj. 25,00%

Środki zostały przekazane Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu w Łowiczu na zorganizowanie dwóch rajdów:

- a) „Szlakami Powstania Styczniowego” – 500 zł,
- b) „Święto roweru” – 500 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków (środki własne i dotacje) – 258.796,00zł, wykonanie (środki własne i dotacje) 251.097,91 zł, co stanowi 97,03%.

Środki wydatkowano na:

Wydatki bieżące:

1. Opłacenie podatków od nieruchomości za ośrodki zdrowia na terenie powiatu – 28.964,00 zł.
2. Naprawy, remonty i konserwacje w ośrodkach zdrowia na terenie powiatu w tym.:
 - naprawa pompy obiegowej co wentylatorów i dmuchawy kotła w Kiernozi – 1.214,00 zł,
 - konserwacja kotłowni w Łowiczu – 1.250,00 zł,
 - dozór techniczny urządzeń wysokociśnieniowych w kotłowniach,
 - usunięcie awarii w kotłowni w Domaniewicach,
 - naprawę dachu w Ośrodku Zdrowia w Domaniewicach – 3.451,35 zł, Łyszkowicach – 1.500,00 zł, Łowiczu i Nieborowie – 2.500,00 zł,
 - wymianę drzwi garażowych w Ośrodku Zdrowia w Sobocie – 1.800,00 zł,
 - wymianę drzwi wejściowych w Ośrodku Zdrowia w Zdunach – 9.657,41 zł,
 - sporządzenie kosztorysu remontowego dla Ośrodka Zdrowia w Kocierzewie.
3. Publikację ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości.
4. Wyrisy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Podział nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
6. Wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
7. Zakup oleju do ogrzewania nieruchomości w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej.
8. Utrzymanie porządku w kotłowni i przy nieruchomości w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej.
9. Ubezpieczenie majątku Powiatu – 1.199,00 zł.
10. Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych.

Wydatki inwestycyjne:

1. Ternomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kocierzewie - dokonano docieplenia budynku w Ośrodku Zdrowia w Kocierzewie zgodnie z wystawionymi fakturami i protokołem zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Płatności dokonano ze środków zapisanych w budżecie Powiatu Łowickiego (81.584,65zł) oraz zapisanych w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (30.000zł):
 - wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie budynku,

- wyłonienie wykonawcy na zadanie pn. „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kocierzewie”,
 - wykonanie robót dodatkowych – zabezpieczenie elementów konstrukcji budynku,
 - wykonanie przyłącza energetycznego,
 - audyt energetyczny,
2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sobocie (5.002,00 zł) – ograniczenie niskiej emisji spalin i zanieczyszczeń - audyt energetyczny.
- 3..Zniesienie współwłasności działki 1387/5 położonej w obrębie Korabka – na kwotę 18.800,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan – 122.389,00 zł, wykonanie – 117.644,03 zł (96,12% planu)

Środki zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie inspekcji nadzoru budowlanego w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	71.665,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.397,35 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	11.739,01 zł
- składki na fundusz pracy	1.682,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10.285,60 zł
- zakup energii, co i wody	1.016,25 zł
- zakup usług pozostałych (sprzątanie, telefony komórkowe i stacjonarne, czynsze lokalowe)	7.915,74 zł
- podróże służbowe krajowe	34,40 zł
- odpisy na ZFŚS	1.317,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	7.591,00zł

Obsługę finansową Nadzoru budowlanego wykonywał Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan – 51.000 zł, wykonanie – 51.000 zł (100% planu).

Środki zostały wykorzystane na założenie bazy danych numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków w środowisku ortofotomapy cyfrowej w skali 1:5000 dla gminy Bielawy oraz założenie wektorowej obiektowej bazy numerycznej mapy ewidencyjnej gruntów i budynków dla gmin Chąsno i Łowicz w powiecie łowickim

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 179.232,00 zł, wykonanie – 179.232,00 zł, co stanowi 100% planu.

Środki wykorzystano na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.201,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.133,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	25.936,00 zł
Składki na fundusz pracy	3.556,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia: (zakup paliwa, materiałów biurowych, biurka, regały, kraty okienne, sejf, paliwo)	4.406,00 zł

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Plan – 292.300,00 zł, wykonanie – 253.753,83 zł, co stanowi 86,81%.

Środki zostały wykorzystane na;

- diety dla radnych – 231.120,55 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.285,33 zł
(artykuły spożywcze, filiżanki, kubki jednorazowe, za medale)
- delegacje służbowe pracowników 2.152,43 zł
- zakup usług pozostałych 9.195,52 zł
(szkolenie komisji, wynajem sali, flaga terytorialna i urzędowa, wizytówki)

Powstały oszczędności ponieważ zrezygnowano z wykonania insygniów Powiatu Łowickiego.

W dniu 23 grudnia 2003 r. Uchwałą Nr 142/2003 ZPŁ dokonano zwiększenia planu w paragrafie – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zwiększając plan diet dla radnych za m-c grudzień 2003 r. Zwiększenie planu diet było konieczne z uwagi na potrzebę wyższych wypłat związanych z większą ilością posiedzeń komisji w m-cu grudniu 2003 r. Ponieważ w pozostałych paragrafach zaoszczędzono środki, stąd dokonano stosownych zmniejszeń zwiększając pomyłkowo paragraf 3020 a nie paragraf 3030. Następnie pamiętając o dokonanym zwiększeniu naliczono i wypłacono diety. Konsekwencją w/w czynu jest nieświadome przekroczenie wydatków w paragrafie 3030, natomiast zerowe wykonanie w paragrafie 3020.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan – 22.643,00 zł, wykonanie – 22.641,99 zł (100% planu).

Środki wykorzystano na :

- materiały biurowe, druki orzeczeń,
- artykuły chemiczne, wieszaki, pieczętki
- wynagrodzenia za udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej i Poborowej,
- konsultacje lekarskie: laryngologiczne, okulistyczne,
- umowy zlecenia (zakładanie ewidencji wojskowej, prowadzenie zajęć świetlicowych, sprzątanie pomieszczeń).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan – 4.761.249,00 zł, wykonanie – 4.380.519,87 zł, co stanowi 92,00% planu.

Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie Starostwa :

1. Wynagrodzenia osobowe – 2.327.080,92 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 185.382,60 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 405.306,57 zł
4. Składki na fundusz pracy – 60.839,40 zł
5. Wpłaty na PFRON – 9.665,74 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia – 777.764,44 zł
(druki prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, tablice rejestracyjne, prenumerata czasopism, zakup paliwa, części do samochodów, artykuły spożywcze i inne)
7. Zakup energii – 64.021,09 zł
8. Zakup usług remontowych – 40.526,48 zł
(naprawa maszyn, konserwacja maszyn, przeglądy samochodów)
9. Zakup usług pozostałych – 319.706,08 zł
(szkolenia pracowników, opłata za telefony, przesyłki pocztowe, czynsze, umowy zlecenia)
10. Delegacje służbowe pracowników – 16.981,89 zł
11. Podróże zagraniczne – 5.699,55 zł
12. Różne opłaty i składki – 11.419,84 zł
(w tym ubezpieczenia samochodów i składki na rzecz stowarzyszeń)
13. Odpisy na ZFŚS – 63.956,00 zł

Wydatki inwestycyjne: plan – 125.000,00 zł, wykonanie – 73.694,54 zł

1. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu, przy ul. 3 Maja 7. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej

oraz montażu oświetlenia ewakuacyjnego, WLZ i układu pomiarowego zgodnie z wystawionymi fakturami zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru.

2. Wykonanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ulicy 3 Maja 7. Dokonano montażu systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu zgodnie z wystawionymi fakturami i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru protokołem. Płatności dokonano ze środków zapisanych w budżecie powiatu łowickiego.

Wydatki na zakupy inwestycyjne: plan – 31.652,00 zł, wykonanie – 16.736,00 zł
Zakup zestawów komputerowych

Oszczędności powstały na wskutek rezygnacji z zakupu telefonicznej centrali cyfrowej i podpisanie umowy na świadczenie usługi „CENTREX”.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Plan – 97.768,00zł, wykonanie – 97.182,14zł tj. 99,40%.

Środki wydatkowano na:

1. Zakupy związane z promowaniem tradycji, kultury, walorów turystycznych, uwarunkowań gospodarczych powiatu łowickiego:
 - 1) pomoc przy organizacji szkolenia dotyczącego integracji Polski z Unią Europejską; szkolenie zostało przeprowadzone dla grupy 25 rolników z terenu powiatu łowickiego,
 - 2) udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych „Na Styku Kultur”,
 - 3) przygotowanie ulotki, w której zamieszczono kalendarz imprez promocyjnych odbywających się cyklicznie,
 - 4) współorganizowanie konferencji tematycznej poświęconej Unii Europejskiej, pod nazwą „Polska - naród - Europa: kultura a integracja europejska”,
 - 5) wydatki związane z uczestnictwem w Ogólnopolskim Festiwalu Stołów Wigilijnych, który odbył się w Warszawie,
 - 6) dokonano zakupów materiałów promocyjnych tj. wydawnictw związanych z kulturą i tradycją Ziemi Łowickiej,
 - 7) dokonano zakupów materiałów promocyjnych innych niż wydawnictwa, a promujących Powiat Łowicki tj., lalki łowickie oraz torby reklamowe z herbem Powiatu Łowickiego,

- 8) dokonano zakupów materiałów promocyjnych związanych z Unią Europejską tj. flag poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej,
 - 9) wydatki związane z udziałem w Ogólnopolskim Festiwalu „Baba Wielkanocna”, który pozwolił na zaprezentowanie ciekawych tradycji Ziemi Łowickiej związanych ze Świątami Wielkiej Nocy,
 - 10) organizacja czwartej „Biesiady Łowickiej” – między nami Europejczykami”. Podczas biesiady wystąpiły zespoły reprezentujące różnorodną i bogatą kulturę krajów europejskich: kapela bawarska, hiszpańska i irlandzka,
 - 11) przygotowanie i uruchomienie Powiatowego Biuletynu Informacji Publicznej,
 - 12) współorganizowanie szkolenia dla rolników z terenu Powiatu Łowickiego na temat działania 4 Programu Operacyjnego SAPARD.
 - 13) współorganizacja Dni Europejskiego Dziedzictwa – Folklor Regionu Księżackiego, które odbyły się 21 września 2003 r. na terenie Muzeum w Łowiczu,
 - 14) dodruk folderu „Łowicz – miasto i powiat” z uwzględnieniem koniecznych poprawek oraz aktualizacji w tekstach dotyczących powiatu,
 - 15) wydatki związane z przygotowaniem kalendarza Powiatu Łowickiego na 2004.
2. Radiowe audycje promocyjne – radiowe audycje na antenie Radia Plus Między Łodzią a Warszawą, w których uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatu łowickiego oraz jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Łowiczu; dające możliwości szybkiego reagowania na problemy życia codziennego nurtujące społeczność powiatu łowickiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Środki zostały przekazane do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi a następnie w całości zwrócone.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 2.614.500,00 zł, wykonanie:

- 1) z dotacji z budżetu państwa 2.543.000,00zł,
- 2) z dotacji celowych na współdział w zakupie samochodu ratownictwa drogowego RENAULT MASCOTT w wysokości 55.000,00 zł pochodzących z:
 - Urzędu Gminy Chąsno – 35.000,00 zł,
 - Urzędu Miasta Łowicza – 20.000,00 zł,
- 3) ze środków własnych Starostwa Powiatowego – 16.500,00

Środki wydatkowano na:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	296.076,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników: wydatki z tytułu płac zatrudnionego na 0,5 etatu pracownika cywilnego	7.829,00 zł
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cyw.	16.640,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.934,00 zł
Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1.481.541,00 zł
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych: wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne	56.668,00 zł
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych	120.632,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	39.064,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	5.641,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia:	206.308,00 zł
- paliwo i oleje	
- zakup sprzętu kwaterunkowego	
- materiały biurowe	
- zakup materiałów do napraw i konserwacji	
- umundurowanie wydawane nieodpłatnie	
- olej opałowy	
Zakup środków żywności	306,00 zł
Zakup energii:	18.481,00 zł
- energia elektryczna	
- zużycie wody	
- zakup gazu	
Zakup usług remontowych:	9.996,00 zł
- naprawa sprzętu specjalistycznego	
- naprawa sprzętu informatycznego	
- naprawa sprzętu transportowego	
- naprawa sprzętu administracyjnego	
Zakup usług pozostałych:	74.070,00 zł
- prowizje bankowe	
- opłaty komunalne	
- opłaty za rozmowy telefoniczne	

- opłaty za obowiązkowe badania lekarskie	
- opłaty za podstawowe kursy kwalifikacyjne	
- pozostałe opłaty (radiowo-telewizyjne, gruntowe)	
Podróże służbowe krajowe:	11.842,00 zł
koszty podróży służbowych w związku z dojazdami na wymagane szkolenia, kursy kwalifikacyjne, zawody sportowe	
Różne opłaty i składki: wydatki związane z kosztami świadectw kwalifikacyjnych kierowców i przeglądów technicznych pojazdów	2.919,00 zł
Odpisy na ZFŚS	1.127,00 zł
Opłaty na rzecz budżetu JST:	1.425,00 zł
– opłaty z tytułu emisji spalin	
Wydatki inwestycyjne:	192.000,00 zł
wydatki na budowę Strażnicy w Łowiczu. Zadanie kontynuowane od 1994 r. Przewidywany termin zakończenia zadania 2004r. Środki z dotacji przeznaczono na kontynuowanie prac związanych z budową Strażnicy /roboty wykończeniowe garaży – malowanie, ułożenie glazury, instalacja ładowania akumulatorów, krycie dachu Strażnicy drugą warstwą papy/ systemu sieci komputerowych, modernizacja pomieszczeń.	

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 53.500,00 zł, wykonanie – 40.928,40 zł, co stanowi 76,50%.

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 15 610,05 zł
- § 4270 – Zakup usług remontowych – 7.729,92 zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 143,53 zł
- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne – 17 444,00 zł

Zakupy inwestycyjne:

- projektor NEC + ekran przeznaczony do prezentacji multimedialnych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu (wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego) – 11 000,00 zł,
- zestaw komputerowy (wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego) – 6 444,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan – 200.000,00 zł, wykonanie – 112.097,68 zł (56,05 % planu).

Środki wydatkowano na:

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów, w tym:	112.097,68 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2000 roku na kwotę 1.122 982 zł. w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej	8.995,77 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2001 roku na kwotę 990.000 zł w Banku PeKaO S.A. I/O Łowicz	35.307,00 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. Oddział Łowicz na kwotę 900 000 zł. w 2002 roku	51.633,09 zł
- odsetki i koszty manipulacyjne od pożyczek z WFOŚ i GW	16.161,82 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 w ciągu roku kwoty planowanych środków w dziale 758 i jednocześnie zwiększeniu o tę samą kwotę planowanych wydatków w innym dziale.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 16.075.665,00 zł, wykonanie – 16.063.557,14 zł (99,92% planu)

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 903.875,00 zł, wykonanie – 903.875,00 zł. (100%)

1. Szkoła podstawowa specjalna – Łowicz

Plan wydatków wynosił 588.924,00 zł., natomiast wykonanie wyniosło 588.924,00 co wynosi 100 %.

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	409.048,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.900,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	79.496,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	10.890,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00 zł
Zakup pomocy naukowych	1.000,00 zł
Zakup energii:	10.000,00 zł
Zakup usług remontowych	500,00 zł
Zakup usług pozostałych	8.000,00 zł
Podróże służbowe krajowe	1.200,00 zł
Odpisy na ZFŚS	29.090,00 zł

2. Szkoła podstawowa specjalna w Kiernozi

Plan – 314.951,00 zł, wykonanie – 314.951,30 zł i został wykonany w 100 %.

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.482,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.464,70 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	42.389,60 zł
Składki na Fundusz Pracy	5.857,00 zł
Nagrody i wydatki osobowe	18.471,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	9.158,00 zł
Zakup pomocy naukowych	822,00 zł
Zakup energii	2.678,00 zł
Zakup usług pozostałych	946,00 zł
Podróże służbowe krajowe	283,00 zł
Odpisy na ZFŚS	13.400,00 zł

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – Łowicz

Plan – 520.320,00 zł, wykonanie – 520.320,00 tj. 100%

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	378.740,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.800,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	70.780,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	9.700,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł
Zakup pomocy naukowych	1.000,00 zł
Odpisy na ZFŚS	30.000,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 4.000,00 zł., wykonanie – 3.000,00 zł (75% planu).

Dofinansowano dowożenie uczniów do ZSP w Zduńskiej Dąbrowie i ZSL w Zdunach.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan – 4.084.384,00 zł, wykonanie – 4.075.090,29 zł. (99,77%)

Na terenie Powiatu Łowickiego znajdują się licea ogólnokształcące:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu im. J. Chełmońskiego;
- 2) II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu;
- 3) III Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łowiczu
- 4) Zespół Szkół Licealnych im. K. Idzikowskiej w Zdunach.

Ponadto są trzy licea niepubliczne: ZetDeZet, Radix, „Bakałarz”.

1. I LO im. J Chełmońskiego w Łowiczu

Plan – 1.608.857,00 zł, wykonanie – 1.608.854,96 zł (100,00%)

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.091.570,71 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75.436,86 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	205.596,56 zł
Składki na Fundusz Pracy	27.999,53 zł
Nagrody i wydatki osobowe	8.080,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	87.576,77 zł
Zakup energii	13.999,77 zł
Zakup usług remontowych	5.500,00 zł
Zakup usług pozostałych	16.099,80 zł
Podróże służbowe krajowe	5.641,96 zł
Różne opłaty i składki	456,00 zł
Odpisy na ZFŚS	70.897,00 zł

2. II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan – 914.495,00 zł, wykonanie – 914.475,34 zł

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	593.113,68 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.976,40 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	112.396,81 zł
Składki na Fundusz Pracy	15.306,91 zł
Nagrody i wydatki osobowe	3.952,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	36.193,21 zł

Zakup pomocy naukowych	999,40 zł
Zakup energii	13.081,00 zł
Zakup usług remontowych	1.632,13 zł
Zakup usług pozostałych	60.185,56 zł
Podróże służbowe krajowe	2.555,24 zł
Odpisy na ZFŚS	34.083,00 zł

3. III Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łowiczu

Plan – 724.162,00 zł., wykonanie – 723.814,31 zł (99,95% planu).

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	495.120,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.057,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	91.860,31 zł
Składki na Fundusz Pracy	12.871,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	27.446,00 zł
Zakup energii	10.679,00 zł
Zakup usług remontowych	1.080,00 zł
Zakup usług pozostałych	8.054,00 zł
Podróże służbowe krajowe	369,00 zł
Różne opłaty i składki	412,00 zł
Odpisy na ZFŚS	34.866,00 zł

W dniu 23 grudnia 2003 r Uchwałą Nr 142/2003 ZPŁ dokonano zmian w budżecie Powiatu Łowickiego, w tym w budżecie III LO w Łowiczu na podstawie pisma tej szkoły, w którym wnioskowano o zmniejszenie § 4210 o kwotę 1.458 zł, § 4300 o kwotę 1.400 zł, § 4410 o kwotę 146 zł oraz o zwiększenie § 4260 o kwotę 1.924 zł, § 4270 o kwotę 1.080 zł. Zmian dokonano pomyłkowo odwrotnie: zmniejszono § 4260 o kwotę 1.924 zł, § 4270 o kwotę 1.080 zł i zwiększono § 4210 o kwotę 1.458 zł, § 4300 o kwotę 1.400 zł i § 4410 o kwotę 146 zł. Konsekwencją pomyłki są przekroczenia w §§ 4260 i 4270.

4. Zespół Szkół Licealnych w Zdunach

Plan – 659.833,00 zł, wykonanie – 659.833,00 zł, co stanowi 100,00 %

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	397.709,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.325,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	78.579,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	10.344,00 zł

Nagrody i wydatki osobowe	31.609,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	55.950,00 zł
Zakup pomocy naukowych	2.030,00 zł
Zakup energii	8.420,00 zł
Zakup usług remontowych	10.170,00 zł
Zakup usług pozostałych	12.068,00 zł
Podróże służbowe krajowe	2.170,00 zł
Odpisy na ZFŚS	22.459,00 zł

Dotacje na szkoły niepubliczne

Plan dotacji wynosił 97.066,00 zł, z tego wydatkowano 97.066,00 zł, tj. 100% wydatków rocznych

Dotacje przeznaczono dla:

- a) Zet De Zet – 53.690,00 zł,
- b) Radix – 19.500,00 zł,
- c) Bakalarz – 23.876,00 zł.

Wydatki na inwestycje w liceach ogólnokształcących

Plan – 79.971,00 zł, wykonanie – 71.046,68 zł, co stanowi 88,84%.

Środki wykorzystano na termomodernizację budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu.

Płatności dokonano ze środków zapisanych w budżecie Powiatu Łowickiego oraz w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (50.000zł):

- a) wykonano dokumentację projektową na termomodernizację stropodachów w I LO w Łowiczu,
- b) wykonano ocieplenie wełną mineralną budynku głównego I LO w Łowiczu,
- c) wymieniono obróbki blacharskie,
- d) wykonano audyt energetyczny.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

Plan – 10.143.099,00 zł., wykonanie – 10.141.288,39 zł (99,98 % planu).

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki 7 szkół.

ZSP Nr 1

Plan – 1.957.372,00 zł., wykonanie – 1.957.372,00 zł (100% planu).

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.266.853,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95.485,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	237.759,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	32.377,00 zł
Nagrody i wydatki osobowe	2.556,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	127.533,00 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00 zł
Zakup energii	27.201,00 zł
Zakup usług remontowych	20.616,00 zł
Zakup usług pozostałych	58.014,00 zł
Podróże służbowe krajowe	2.030,00 zł
Odpisy na ZFŚS	81.948,00 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

Plan – 1.478.175,00 zł. wykonanie – 1.478.170,23 zł (100 % planu)

Środki wykorzystano na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	981.988,78 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68119,36 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	185.596,16 zł
Składki na Fundusz Pracy	25.362,22 zł
Nagrody i wydatki osobowe	9.700,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	42.163,00 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00 zł
Zakup energii	30.385,45 zł
Zakup usług remontowych	7.732,30 zł
Zakup usług pozostałych	51.218,00 zł
Podróże służbowe krajowe	2.547,84 zł
Podróże służbowe zagraniczne	914,12 zł
Odpisy na ZFŚS	69.443,00 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

Plan – 1.943.724,00 zł., wykonanie – 1.943.724,00 zł (100 % planu).

Środki wydatkowano na:	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.281.946,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83.051,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	239.392,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	32.530,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	21.479,00 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000,00 zł
Zakup energii	131.330,00 zł
Zakup usług remontowych	8.081,00 zł
Zakup usług pozostałych	34.583,00 zł
Podróże służbowe krajowe	3.082,00 zł
Odpisy na ZFŚS	83.500,00 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

Plan – 2.869.301,00 zł. wykonanie – 2.869.301,00 zł (100 % planu).

Środki wydatkowano na:	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.684.451,24 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116.123,28 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	318.249,80 zł
Składki na Fundusz Pracy	43.160,65 zł
Nagrody i wydatki osobowe	18.304,03 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	385.329,00 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.684,56 zł
Zakup energii	77.110,86 zł
Zakup usług remontowych	49.750,00 zł
Zakup usług pozostałych	49.519,00 zł
Podróże służbowe krajowe	3.818,52 zł
Różne opłaty i składki	6.935,00 zł
Odpisy na ZFŚS	105.865,00 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Plan – 1.636.609,00 zł, wykonanie – 1.636.606,32 zł (100 % planu).

Środki wydatkowano na:	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	803.134,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58.324,88 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne	153.719,82 zł
Składki na Fundusz Pracy	20.934,58 zł
Nagrody i wydatki osobowe	74.432,00 zł
Wpłaty na PEFRON	775,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	164.868,00 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	206,60 zł
Zakup energii – zakup energii elektrycznej i wody	50.151,25 zł
Zakup usług remontowych	9.047,98 zł
Zakup usług pozostałych	20.361,00 zł
Podróże służbowe krajowe	4.456,40 zł
Różne opłaty i składki	8.745,81 zł
Odpisy na ZFŚS	57.449,00 zł
Wydatki inwestycyjne (kontynuowano roboty budowlane w budynku praktycznej nauki zawodu , oraz instalacje elektryczną i kanał rewizyjny).	210.000,00 zł

Dotacja dla niepublicznej szkoły

Plan – 172.918,00 zł, z tego wydatkowano 172.918,00 zł (100,00%).

Środki wydatkowano na:

- ZetDeZet – 73.563,00 zł,
- Radix – 49.042,00 zł,
- Dydakta – 50.313,00 zł.

Inwestycje w szkołach zawodowych realizowane przez Starostwo

Plan wydatków majątkowych – 85.000,00 zł, wykonanie – 83.196,84 zł (97,88 %).

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 83.196,84 zł

- 1) Wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej oraz ułożenie chodnika przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu. Dokonano utwardzenia drogi dojazdowej oraz ułożenia chodnika przy ZSP Nr 4 w Łowiczu zgodnie z wystawionymi fakturami i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru protokołem. Płatności dokonano ze środków zapisanych w budżecie powiatu Łowickiego na:
 - a) wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej oraz ułożenie chodnika przy ZSP Nr 4 w Łowiczu,
 - b) powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego,
 - c) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
 - d) wykonanie projektu drogi i chodnika,
 - e) wykonanie robót dodatkowych – wymiana włączów –

łącznie na kwotę 34.227,31 zł.

- 2) Wykonanie termomodernizacji budynku ZSP Nr 3 w Łowiczu. Dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ZSP Nr 3 w Łowiczu zgodnie z wystawionymi fakturami i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru protokołem. Płatności dokonano ze środków zapisanych w budżecie powiatu łowickiego na kwotę 48.969,53 zł.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Szkoła Zawodowa Specjalna – Łowicz

Plan –215.090,00 zł, wykonanie – 215.090,00 zł.

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.050,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.190,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	28.930,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	3.960,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł
Odpisy na ZFŚS	12.960,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano i wydatkowano w poszczególnych szkołach następujące środki:

Razem wydatkowano	21.058,00 zł
I LO w Łowiczu	1.658,00 zł
II LO w Łowiczu	4.977,00 zł
III LO w Łowiczu	803,00 zł
ZSL w Zdunach	560,00 zł
ZSP Nr 1 w Łowiczu	2.106,00 zł
ZSP Nr 3 w Łowiczu	1.688,00 zł
ZSP Nr 4 w Łowiczu	1.910,00 zł
ZSP w Dąbrowie Zduńskiej	1.800,00 zł
ZSP RCKU w Łowiczu	2.658,00 zł
SOSzW w Łowiczu	1.633,00 zł
OSzW w Kiernozi	765,00 zł
PPP	500,00 zł

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan – 123.839,00 zł, wykonanie – 123.835,46 zł (100,00% planu)

Środki zostały wykorzystane na zapłatę należnego wynagrodzenia ekspertom powołanym do uczestnictwa w posiedzeniach i pracach Komisji Egzaminacyjnych, zakup artykułów spożywczych, ogłoszenia ramkowe, zakwaterowanie uczestników spotkań folklorystycznych, oraz nagrody Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, zawody wędkarskie, Powiatowy Dzień Dziecka, nagrody dla uczestników debaty Oxfordzkiej, na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli z okazji Święta Edukacji Narodowej.

Ponadto przekazano szkołom na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg poniższego zestawienia:

Odpisy na ZFŚS:	72.735,00 zł
- I L.O. Chełmoński	7.714,00 zł
- II L.O. w Łowiczu	1.654,00 zł
- III L.O. w Łowiczu	6.612,00 zł
- ZSL w Zdunach	3.306,00 zł
- ZSP Nr 1	15.980,00 zł
- ZSP Nr 3	2.204,00 zł
- ZSP Nr 4	6,061,00 zł
- ZSP R CKU Blich	9.919,00 zł
- ZSP Zduńska Dąbrowa	6.061,00 zł
- O.Sz.-W. Kiernozia	3.857,00 zł
- S.O.Sz.-W. Łowicz	9.367,00 zł

Rozdział 80197 – gospodarstwa pomocnicze

Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 60.000 zł (100 % planu).

Dofinansowano

1. Gospodarstwo pomocnicze w ZSP w Zduńskiej Dąbrowie (20.000 zł).
2. Gospodarstwo pomocnicze w ZSP CKU w Łowiczu (40.000 zł).

W gospodarstwach dotacje przeznaczone na nawozy, środki chemiczne, sznurek oraz paliwo.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

Plan – 930.000,00 zł, wydatkowano – 924.044,00 zł, tj. 99,36%.

Środki z dotacji przeznaczone dla ZOZ na realizację zadań z zakresu Programu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego.

W ramach dotacji zakupiono aparaturę medyczną, aparat do znieczulania Fabius z wyposażeniem, lampa sufitowa BHC – 502 z zasilaczem, monitor funkcji życiowych, stół operacyjny: respirator, defibrylator, monitor LIFE PAK z wyposażeniem itp.

Wyżej wymieniona aparatura medyczna została przekazana, zainstalowana i uruchomiona w oddziałach Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. Ponadto kwotę 450.000,00 zł przeznaczone na wyodrębniony rachunek bankowy wydatków nie wygasających, które muszą być zrealizowane do 30.06.2004 roku.

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

Plan – 797.331,00 zł, wykonanie – 788.262,13 zł (98,86 % planu).

Środki były wydatkowane na:

Składki na ubezpieczenia 788.235,46 zł

1. PUP – ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku: 787.700,46 zł.

W kwocie wydatków Powiatowy Urząd Pracy zapłacił 26,67 zł na odsetki od nieterminowej zapłaty składki zdrowotnej od bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Nieterminowa zapłata spowodowana jest otrzymaniem środków po terminie ich zapłaty.

2. OSzW Kiernozia – ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów 535,00 zł
będących na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu

Dział 853 – Opieka społeczna

Rozdział 85301 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Plan – 38.122,00 zł, wykonanie – 38.121,60 zł (100% planu).

Środki zostały wykorzystane na wypłacenie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu świadczeń na rzecz wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Rozdział 85302 – Domy pomocy społecznej

Plan – 2.328.732,00 zł, wykonanie – 2.328.732,00 tj 100 % planu.

Środki wydatkowano na utrzymanie DPS w Borówku:

Wynagrodzenia osobowe pracowników (76 etatów)	1.192.000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93.554,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	221.233,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	30.958,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia:	243.641,00 zł
Zakup środków żywności	200.896,00 zł
Zakup leków i materiałów medycznych:	23.734,00 zł
– zakup leków zgodnie z obowiązującymi wymogami	
Zakup energii	91.278,00 zł
Zakup usług remontowych:	41.862,00 zł
– naprawa sprzętu	
Zakup usług pozostałych	71.960,00 zł
Podróże służbowe krajowe	289,00 zł
Różna opłaty i składki:	14.003,00 zł
- ubezpieczenie pojazdów	
- Urząd Marszałkowski-składowanie odpadów	
Podatek od nieruchomości	4.148,00 zł
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	319,00 zł
Odpisy na ZFŚS	53.000,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne:	45.857,00 zł
- przystosowano samochód do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,	
- opracowano dokumentację na wykonanie instalacji alarmowej o zagrożeniu pożarowym w DPS,	
- zakup i zainstalowanie pieca co w kotłowni,	
- wykonanie przyłącza budynku „F” do wodociągu gminnego,	
- wykonanie linii elektrycznej jako elektryczne zasilanie awaryjne kotłowni przy budynku „F”.	

Rozdział 85304 – Rodziny zastępcze

Plan – 1.184.992,00 zł, wykonanie – 1.184.357,60 zł, co stanowi 99,95% planu.

Od stycznia do grudnia 2003 roku PCPR sprawował opiekę nad 100 rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 130 dzieci oraz nad 46 pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych. Za 12 miesięcy wypłacono 1.556 świadczeń. Przeprowadzono cykl szkoleń dla rodzin zastępczych.

Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan wydatków tego rozdziału dotyczył Straży i wynosił 8.259,00 zł, wykonanie 8.258,00 zł. (100% planu).

Rozdział 85318 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 334.872,00 zł., wykonanie – 328.056,07 zł (97,96 % planu).

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników (7 etatów)	189.024,87 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.135,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	35.571,90 zł
Składki na Fundusz Pracy	5.292,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	10.135,00 zł
Zakup energii	9.378,24 zł
Zakup usług remontowych	1.000,00 zł
Zakup usług pozostałych	43.324,87 zł
Podróże służbowe krajowe	508,19 zł
Różne opłaty i składki:	198,00 zł
Odpisy na ZFŚS	6.115,00 zł
Zakupy inwestycyjne	13.373,00 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan wydatków wynosił 68.208,00 zł,

1) w tym z dotacji z budżetu państwa 61.025,96 zł,

2) środki własne powiatu 7.000,00zł,

wykonanie natomiast wyniosło 68.025,96 zł (99,73% planu).

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 etat	8.300,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	804,67 zł
Składki na ubezpieczenia. społeczne	1.615,46 zł
Składki na Fundusz Pracy	223,06 zł
Zakup materiałów i wyposaż. – materiały biurowe	9.163,00 zł
Zakup usług remontowych	724,69 zł
Zakup usług pozostałych:	47.195,08 zł
- opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne	
- umowy-zlecenia dla zespołu orzekającego	

Zespół ds. Orzekania w roku 2003 wydał łącznie 1.028 orzeczeń.

Obsługę administracyjno – biurową Zespołu oraz posiedzeń Składu Orzekającego prowadzi 1 osoba. Natomiast obsługę finansowo – kadrową prowadzi PCPR.

Rozdział 85324 – PFRON

Plan – 5.678,00 zł, wykonanie – 5.677,42 zł (99,99% planu).

- 1) PCPR – plan wydatków – 5.610,00 zł, wykonanie – 5.610,00 zł
- 2) Starostwo Powiatowe -plan wydatków – 68,00 zł, wykonanie – 67,42 zł.

Środki wydatkowane na obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON.

Wydatki za 12 miesięcy 2003 roku wynosiły – 5.677,42 zł, w tym:

- materiały i wyposażenie – 3.610,00 zł,
- zakup usług różnych – 2.000,00 zł,
- zaliczka w sprawie o ustalenie kuratora oraz koszty sądowe – 67,42 zł

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan – 741.079,70 zł, wykonanie – 740.986,46 zł (99,99% planu).

Środki w rozdziale 85333 przeznaczone były na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na inne zadania związane z utrzymaniem budynku, ubezpieczeniem majątku, opłatami za energię elektryczną, wodę i ścieki, olej do ogrzewania budynku, opłaty telefoniczne, podatek od nieruchomości, czynsz za garaż, zakup materiałów biurowych, środki czystości i naprawy bieżące sprzętu, zakup komputera.

Szczegółowo przedstawione są poniżej:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	495.319,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.529,30 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	84.576,48 zł
Składki na Fundusz Pracy	15.127,54 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	41.881,69 zł
Zakup energii	11.867,95 zł
Zakup usług remontowych	5.905,31 zł
Zakup usług zdrowotnych	770,00 zł
Zakup usług pozostałych	18.946,19 zł
Podróże służbowe krajowe – delegacje	1.400,00 zł
Różne opłaty i składki	6.313,00 zł
Podatek od nieruchomości	3.262,00 zł
Odpisy na ZFŚS	17.588,00 zł
Wyd. na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	4.500,00 zł

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan – 10585,00 zł, wykonanie – 10.584,85 zł.

Wypłacono jedno świadczenie dla jednej osoby w kwocie 10.584,85 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 49.320,00 zł, wykonanie – 49.317,01 zł (99,99% planu).

Środki wydatkowano w PCPR na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.480,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.427,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	3.354,23 zł
Składki na Fundusz Pracy	463,19 zł
Zakup materiałów i wyposażenia:	4.131,00 zł
– paliwo i inne	
Zakup usług pozostałych – Zespół Antykryzysowy (umowy-zlecenia)	16.498,02 zł
Różne opłaty i składki:	5.964,00 zł

Obsługę transportową Zespołu Antykryzysowego prowadzi 1 osoba, natomiast obsługę administracyjno – biurową i finansowo – kadrową prowadzą pracownicy PCPR.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 2.553.255,00 zł, wykonanie – 2.553.249,33 zł (100,00 %).

Rozdział 85403 – Ośrodki szkolno wychowawcze

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kiernozi

Plan – 713.996,00 zł, wykonanie – 713.996,00 zł, co stanowi 100 %.

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	410.138,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.780,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	80.092,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	11.067,00 zł
Nagrody i wydatki osobowe	24.053,00 zł
Świadczenia społeczne	3.674,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	72.009,00 zł

Zakup środków żywności	23.593,00 zł
Zakup energii	10.792,00 zł
Zakup usług remontowych	8.260,00 zł
Zakup usług pozostałych	12.940,00 zł
Podróże służbowe krajowe	393,00 zł
Różne opłaty i składki	617,00 zł
Odpisy na ZFŚS	24.588,00 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łowiczu

Plan – 603.297,00 zł, wykonanie – 603.297,00 zł (100,00 %)

Środki w SOSzW wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	310.661,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.100,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	56.180,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	7.380,00 zł
Świadczenia społeczne	3.100,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	123.176,00 zł
Zakup środków żywności	1.500,00 zł
Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1.500,00 zł
Zakup energii	15.000,00 zł
Zakup usług remontowych	3.600,00 zł
Zakup usług pozostałych	25.800,00 zł
Podróże służbowe krajowe – delegacje	2.100,00 zł
Odpisy na ZFŚS	25.200,00 zł

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Plan – 432.411,00 zł, wykonanie – 432.410,00zł tj 100%.

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	292.990,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.120,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	53.960,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	7.480,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	8.730,00 zł
Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4.000,00 zł
Zakup energii	14.300,00 zł
Zakup usług remontowych	200,00 zł
Zakup usług pozostałych	7.070,00 zł

Podróże służbowe krajowe – delegacje	820,00 zł
Odpisy na ZFŚS	22.740,00 zł

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan – 563.803,00 zł, wykonanie – 563.797,53 zł. (100%)

1. ZSP R CKU Blich – 67.997,08 zł

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.919,74 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.187,34 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	7.120,53 zł
Składki na Fundusz Pracy	969,65 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2.060,00 zł
Zakup usług pozostałych	3.090,00 zł
Odpisy na ZFŚS	3.893,00 zł
Nagrody i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	10.756,82 zł

2. ZSP Zduńska Dąbrowa – 255.919,74 zł

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.245,24 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.394,76 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	30.110,71 zł
Składki na Fundusz Pracy	4.100,95 zł
Nagrody i wydatki osobowe	9.704,70 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	12.987,00 zł
Zakup energii	15.955,40 zł
Podróże służbowe krajowe	999,00 zł
Zakup usług pozostałych	4.206,98 zł
Odpisy na ZFŚS	9.215,00 zł

3. Starostwo Powiatowe w Łowiczu – 239.880,71 zł

Wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU w Łowiczu. Dokonano docieplenia budynku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2 RCKU w Łowiczu zgodnie z wystawionymi fakturami i protokołem zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Płatności dokonano ze środków zapisanych w budżecie Powiatu Łowickiego:

- a) wymiana stolarki,
- b) roboty budowlane,
- c) docieplenie ścian sali gimnastycznej,

- d) powołanie inspektora nadzoru ,
- e) wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie budynku.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 225.871,00 zł (w tym z dotacji 207.871,00 zł) i został zrealizowany w 100 %.

Środki wydatkowano na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów:

	Z dotacji	Środki własne
	207.871,00	18.000,00
- I L.O. w Łowiczu	11.025,00	1.300,00
- II L.O. w Łowiczu	9.020,00	750,00
- III L.O. w Łowiczu	12.629,00	550,00
- ZSL w Zdunach	3.007,00	500,00
- ZSP Nr 1	30.069,00	1.500,00
- ZSP Nr 3	34.077,00	1.400,00
- ZSP Nr 4	11.025,00	2.700,00
- ZSP Nr 2 RCKU Blich	72.965,00	1 400,00
- ZSP Zduńska Dąbrowa	24.054,00	900,00
- Starostwo	0,00	8.000,00

Rozdział 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł. (100 % planu).

Powiat Łowicki przekazał dotację na funkcjonowanie Sezonowego Schroniska Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łowiczu. W sezonie turystycznym 2003 r w Schronisku przygotowano 24 miejsca noclegowe. Przyjęto 44 turystów. Schronisko funkcjonowało od 1 lipca do 31 sierpnia.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan – 12.878,00 zł, wykonanie – 12.877,80 zł (100% planu)

Środki wydatkowano na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli z okazji Święta Edukacji Narodowej, oraz odpisy dla szkół na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, w tym:

1. SOSzW w Łowiczu	7.163,00 zł
2. PPP w Łowiczu	1.102,00 zł
3. ZSP Nr 2 RCKU Blich	2.204,00 zł

Pozostała kwota została przeznaczona na nagrodę Starosty w SOSz-W w Łowiczu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wykorzystane środki w kwocie 141.800,00 zł – 100% (plan 141.800,00 zł) to: Powyższa kwota to dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe koszty (zakup środków trwałych, zakup zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialne i prawne, materiały i wyposażenia, energia, zakup usług telekomunikacyjnych, usługi obce, podróże służbowe, koszty wystaw).

Szczegółowa informacja z wykonania zadań Biblioteki będzie przedstawiona przy zatwierdzeniu bilansów instytucji kultury.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan – 1.100.000,00 zł, wykonanie – 1.100.000,00 zł (100 % planu).

Wykorzystane środki to dotacja dla Muzeum w Łowiczu z przeznaczeniem na potrzeby Muzeum i Skansenu w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, na bieżące utrzymanie obiektu (opłata za telefon, delegacje, usługi remontowe – konserwacje i przeglądy sprzętu, energia elektryczna i ciepła, usługi transportowe, wywóz śmieci, podróże służbowe).

Szczegółowa informacja z wykonania zadań Muzeum w Łowiczu będzie przedstawiona przy zatwierdzeniu bilansów instytucji kultury .

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 21.500,00 zł, wykonanie – 21.492,33 zł (99,99% planu).

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

Są to wspólne dla powiatu i gmin imprezy stałe, cykliczne o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i krajowym np. Biesiada Łowicka, Powiatowy Dzień Dziecka, Warsztaty teatralne, konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży, Ozdoby Wielkanocne i Bożonarodzeniowe, Kwiaty Ludowe.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan – 53.000 zł, wykonanie – 52.672,83 zł (99,38% planu).

Środki zostały wykorzystane na dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych.

Zakres dotacji obejmował:

- szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo,
- dofinansowanie organizacji obozów sportowych,
- organizowanie imprez o charakterze powiatowym,
- dofinansowanie uczestnictwa zawodników na zawodach wyższego szczebla niż mistrzostwa powiatu dla reprezentacji Powiatu Łowickiego,
- zakup nagród w postaci sprzętu sportowego na podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół Powiatu Łowickiego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan środków – 12.500,00 zł, wykonanie – 12.499,16 zł (99,99% planu).

Środki zostały wykorzystane na zakup nagród rzeczowych i pucharów wręczanych na imprezach sportowych, w których uczestniczyli reprezentanci Powiatu Łowickiego oraz na dofinansowanie sportowego szkolenia młodzieży tzw. „Kadry Młodzika” i podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół Powiatu Łowickiego.

Środki specjalne

W ramach środków specjalnych środki finansowe gromadzone są przez jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych w sześciu działach.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

	Plan	Wykonanie
Stan środków na pocz. roku	18	18
Przychody	10 000	1 841
Wydatki	10 000	1 841
Stan środków na koniec roku	18	18

Przychody środka stanowiły wpływy uzyskane z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Środki te wydatkowane zostały na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg mieszanką mineralno – asfaltową.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

	Plan	Wykonanie
Stan środków na pocz. roku	6 021	6 021
Przychody	44 700	42 010
Wydatki	48 700	40 938
Stan środków na koniec roku	2 021	7 093

Środki specjalne w tym rozdziale gromadzoną trzy szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

W szkole tej gromadzone środki finansowe pochodziły z pieniężnych darowizn wpływy z usług, wpływy z wyrobów i składników majątkowych. Środki te były wykorzystywane na pokrycie kosztów związanych z działalnością szkoły m.in. płace wraz z pochodnymi zakup materiałów i wyposażenia, energia, woda,

konserwacja kominów, maszyn i środków transportowych, za rozmowy telefoniczne, prasę prowizje bankowe, podróże służbowe.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

Kwota stanowiąca BO roku 2003 w wysokości 2,11 zł została przekazana do Starostwa Powiatowego w dniu 9.04.2003r wraz z odsetkami bankowymi jako dochody budżetu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie.

Zgromadzone środki finansowe to głównie wpłaty młodzieży i pracowników na zakup wyżywienia oraz wpłaty za krótkotrwale zakwaterowanie. Wydatkowano środki na zakup produktów żywnościowych, zakup materiałów i usług.

Dział 853 – Opieka społeczna

Rozdział 85302 – Domy pomocy społecznej

	Plan	Wykonanie
Stan środków na pocz. roku	22 309	22 309
Przychody	9 000	5 753
Wydatki	9 000	903
Stan środków na koniec roku	22309	27 159

Uzyskane przychody to wpływy z darowizn. Zgromadzone środki przeznaczono na sfinansowanie imprezy sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Borówku, wyjazd mieszkańców na wypoczynek oraz integralną imprezę dla mieszkańców.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

	Plan	Wykonanie
Stan środków na pocz. roku	79 413	79 413
Przychody	184 965	196819
Wydatki	247 188	240 547
Stan środków na koniec roku	17 190	35685

Środki specjalne w tym rozdziale dotyczą dwóch szkół:

1. ZSP Nr 2 CKU w Łowiczu

Przychody uzyskiwane w ramach środka specjalnego pochodzą z:

- 1) wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie pracowników, studentów SGGW oraz uczniów innych szkół,
- 2) wpłat za organizowane kursy i szkolenia (kursy komputerowe, kurs blacharz – mechanik), wpisowe do szkół zaocznych, odsetki.

Wpływy z różnych dochodów to pomoc finansowa z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (do wykorzystania zgodnie z umową) na podnoszenie i zmianę kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi, oraz środki finansowe z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A.

Środki wydatkowano głównie na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (do sal lekcyjnych, środki czystości, materiały i części do remontu),
- 2) umowy o dzieło dla wykładowców,
- 3) zakup artykułów biurowych, opału, kostki brukowej, środków czystości, druków itp.,
- 4) zakup środków żywności,
- 5) podatek od towarów i usług, różne opłaty i składki,
- 6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (zestaw komputerowy – 5 sztuk, kserokopiarka, projektor, magnetowid i 2 telewizory).

2. ZSP w Zduńskiej Dąbrowie

Środki specjalne pochodzą z wpłat młodzieży i pracowników za wyżywienie przeznaczone są na zakup żywności

Rozdział 85403 –Ośrodki szkolno-wychowawcze

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kiernozi

	Plan	Wykonanie
Stan środków na pocz. roku	896	896
Przychody	35 800	36 184
Wydatki	35 682	35 666
Stan środków na koniec roku	1 014	1 414

Na przychody środka specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kiernozi składają się wpłaty za wyżywienie od rodziców, darowizny od darczyńców prywatnych, odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wydatki obejmują wyżywienie wychowanków w internacie.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu

	Plan	Wykonanie
Stan środków na pocz. roku	8 266	8 266
Przychody	18 500	21 513
Wydatki	25 500	25 067
Stan środków na koniec roku	1 266	4 711

Na przychody środka specjalnego - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu składają się wpłaty od rodziców za wyżywienie całodzienne wychowanków przebywających w internacie, darowizny od darczyńców prywatnych, wpłaty z Gminnych Ośrodków Pomocy, odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wydatki obejmują wyżywienie wychowanków w internacie – zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków.

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

	Plan	Wykonanie
Stan środków na pocz. roku	709	709
Przychody	500	737
Wydatki	500	0
Stan środków na koniec roku	709	1 446

Przychodami tego środka są darowizny, które w 2003 roku nie zostały wykorzystane. Środki są gromadzone na wyposażenie poradni w sprzęt informatyczny i program komputerowy.

Gospodarstwa pomocnicze

W 2003 roku na terenie Powiatu Łowickiego działalność prowadziły dwa gospodarstwa pomocnicze:

- Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie,
- Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU w Łowiczu.

Analizę opisową gospodarki finansowej tych gospodarstw stanowią załączniki

Fundusze celowe

Przy Starostwie Powiatowym w Łowiczu funkcjonują :

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

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dochodami powiatowego funduszu są wpływy z tytułu opłat, grzywien i innych kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska, oraz z tytułu naliczonych odsetek.

Zgromadzone środki zostały wydatkowane w szczególności na:

- na dofinansowanie zadań związanych z termomodernizacją obiektów mienia powiatowego:
 - a) termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kocierzewie Płd 30.000 zł,
 - b) termomodernizacja budynku I LO w Łowiczu 50.000 zł,
 - c) termomodernizacja budynku KPP w Łowiczu 40.000 zł,
- zakup beczkowozu asenizacyjnego dla ZSP w Dąbrowie Zd. 12.900 zł,
- zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego dla KPSP 42.800 zł,
- na dofinansowanie konkursów, zakup nagród i innych akcji związanych z edukacją ekologiczną 10.530 zł,
- na finansowanie szkoleń, zakup wydawnictw 6.960 zł,
- na sfinansowanie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (UG Bielawy, ZOZ w Łowiczu) 61.450z ł .

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dochodami tego funduszu są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów.

Zgromadzone środki zostały wydatkowane w 2003 roku w szczególności na :

1. Usługi związane z gromadzeniem, utrzymywaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnianiem oraz zabezpieczeniem zasobu, a także wyłączeniem materiałów z zasobu.
2. Wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu.
3. Zakładanie, aktualizację i modernizację krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru).
4. Szkolenie pracowników służb geodezyjnych.