

Załącznik  
do Uchwały Nr 213/2004  
Zarządu Powiatu Łowickiego

## **ZARZĄD POWIATU ŁOWICKIEGO**

### **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOWICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2004 R.**

Stosownie do art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku – o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z p. zm.) przedkładam Radzie Powiatu informacje o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2004 r.

**Łowicz, lipiec 2004 rok**

# I. Dane ogólne

Budżet Powiatu Łowickiego na 2004 rok został uchwalony w wysokości:

Dochody	38.167.443,00 zł
Wydatki	39.353.244,00 zł
Przychody – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy	2.773.180,00 zł
Rozchody – planowane spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednim okresie	1.587.379,00 zł

W okresie 6 miesięcy tytułem decyzji Wojewody Łódzkiego i Ministra Finansów nastąpiły zmiany w budżecie podjęte Uchwałami Rady i Uchwałami Zarządu.

**Zwiększono plan dochodów w tym z tytułu:**

## § 2110

**Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:**

W dziale 710 – Działalność usługowa  
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 68.279,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna  
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki  
na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe z ubezpieczenia  
społecznego – 8.400,00 zł

## § 2130

**Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu:**

W dziale 852 – Pomoc społeczna  
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 30.474,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 167.917,00 zł

### **§ 2780**

#### **Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.**

W dziale 758 – Różne rozliczenia  
Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 150.000 zł

### **§ 6610**

#### **Dotacji celowej otrzymanej z gminy lub miasta na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:**

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 25.000 zł

### **§ 2440**

#### **Dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych:**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie  
Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 4.600,00 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92116 – Biblioteki – 2.400,00 zł

**Plan dochodów ulegał również korektom ujemnym, w tym zmniejszono:**

### **§ 2110**

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

W dziale 852 – Pomoc społeczna	
Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	– 8.400,00 zł

Plan budżetu Powiatu Łowickiego po zmianach na dzień 30 czerwca 2004 roku wyniósł:

Dochody	38.616.113,00 zł
Wydatki	39.801.914,00 zł

Zaplanowane zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości	– 2.773.180,00 zł
po sporządzeniu bilansu powiatu określono w wysokości zmniejszając kredyt o środki powstałe z rozliczenia roku 2003, tj. o	– 2.105.333,00 zł
Spląty rat kredytów pozostały na niezmienionym poziomie.	– 667.847,00 zł

Natomiast wykonanie budżetu zgodnie ze sprawozdaniami przedstawiało się następująco:

Dochody	20.927.251,56 zł	– 54,19 % planu
Wydatki	17.568.781,61 zł	– 44,14 % planu

W I półroczu nie zaciągnięto kredytu. Natomiast spłacono 790.031,00 tytułem rat kredytów i pożyczek.

Plan i wykonanie dochodów, wydatków oraz nadwyżki/deficytu Powiatu Łowickiego zostały przedstawione w tabelach stanowiących załączniki do niniejszego sprawozdania.

## II. Informacja opisowa o dochodach

Wykonanie planu dochodów według źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody własne	2.647.176,00 zł	1.374.747,99 zł	51,93
2. Dotacje z Ł.U.W.	6.189.938,00 zł	3.293.871,00 zł	53,01
3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	7.000,00 zł	0,00 zł	
4. Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień	25.000,00 zł	5.000,00 zł	20,00
5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek (Ag.Restrict.i Moder.Roln.)	138.861,00 zł	79.118,06 zł	56,97
6. Środki pozyskane z innych źródeł (SAPARD)	1.203.727,00 zł	0,00 zł	0,00
7. Udziały	4.167.519,00 zł	1.816.864,14 zł	43,59
8. Subwencje	24.236.892,00 zł	14.308.925,00 zł	59,03
9. Odsetki od środków na r-ku bankowym	0,00 zł	48.725,37 zł	0,00

Najbardziej zaawansowanym pod względem realizacji źródłem dochodów w powiecie jest subwencja ogólna, a wśród jej składników część oświatowa. Największy wpływ na poziom dochodów mają dotacje celowe i subwencja ogólna.

Wykonanie dochodów za 6 miesięcy szczegółowo przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

#### Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów – 46.000,00 zł,                      wykonanie – 46.000,00 zł  
(100,00 % planu).

Uzyskano dochody:

§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu ewidencji gruntów i budynków na założenie wektorowej bazy danych numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków dla gmin: Zduny, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy.

#### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan dochodów – 1.200,00 zł,                      wykonanie – 0,70 zł  
(0,06 % planu).

Uzyskano dochody:

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

Są to dochody własne powiatu, 5 % od wpływów za opłaty melioracyjne, dochody w tym rozdziale zrealizowane będą w II półroczu ze względu na to, iż wpłaty Gmin będą dokonywane w tym okresie zgodnie z zawartymi porozumieniami.

### **Dział 020 - Leśnictwo**

#### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan dochodów – 138.861,00 zł,                      wykonanie – 79.118,06 zł  
(56,98 % planu).

Uzyskano dochody:

§ 2460 Dochody otrzymane do 30.06.2004r. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłacenie właścicielom upraw leśnych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych. – 79.118,06 zł

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów – 1.213.377,00 zł,                      wykonanie – 6.466,09 zł  
(0,53 % planu).

Uzyskano dochody:

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (wynajem pomieszczeń biurowych) – 5.195,96 zł

§ 0920	Pozostałe odsetki:		
	odsetki od środków na rachunku bankowym	–	845,42 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (za prywatne rozmowy telefoniczne, za sprzedaż drzewa opałowego),		
		plan –	0,00 zł
		wykonanie –	424,71 zł
§ 6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,		
		plan –	1.203.727,00 zł
		wykonanie –	0,00 zł
	środki zostały zaplanowane jako pomoc finansowa na współfinansowanie inwestycji drogowych w roku 2004 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD.		

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 755.927,00 zł,      wykonanie – 287.913,82 zł  
(38,09 % planu).

Uzyskano dochody:

§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem nieruchomości NZOZ-om		
		plan –	340.807,00 zł
		wykonanie –	111.117,12 zł

przyczyną niezrealizowania dochodów w 50 % za pierwsze półrocze 2004 jest :

- odmowa podpisania umów dzierżawy na zabudowane nieruchomości będące siedzibą Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, z uwagi na żądania NZOZ-ów obniżenia stawki czynszu,
- brak wpłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.

Na dzień 22.07.2004 r. podpisano umowy dzierżawy

z siedmioma NZOZ-ami, z pozostałymi sześcioma NZOZ-ami trwają negocjacje.

§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – są to wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży

plan – 300.000,00 zł  
wykonanie – 64.075,00 zł

Wg wyjaśnienia Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w roku 2004 przewidziano do sprzedaży następujące nieruchomości:

1. lokale mieszkalne w Nowych Zdunach i w Łowiczu, przy ul. Blich 11,
2. nieruchomość położoną w Łowiczu przy ul. Składowej 19,
3. nieruchomość położoną w Łowiczu przy ul. Seminaryjnej,
4. nieruchomość położoną w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1.

Dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

1. lokale mieszkalne oznaczone nr 2, 3 i 4, położone w Łowiczu, przy ul. Blich 11,
2. lokal mieszkalny oznaczony numerem 3, położony w budynku nr 69 w Nowych Zdunach,
3. lokal mieszkalny oznaczony numerem 8, położony w budynku nr 68 A w Nowych Zdunach.

Przyczyną niezrealizowania dochodów w rozdziale 70005, § 0840 jest brak oferentów na przetargach organizowanych na sprzedaż nieruchomości wymienionych w poz. 1 i 2.

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wyceny nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz założenie ksiąg wieczystych

plan – 20.120,00 zł  
wykonanie – 13.160,00 zł

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 25 % - to dochody własne Powiatu od wpłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy gruntów Skarbu Państwa

plan – 95.000,00 zł  
wykonanie – 99.561,70 zł



## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan dochodów – 61.000,00 zł,                      wykonanie – 61.000,00 zł  
(100,00 % planu).

Uzyskano dochody:

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na założenie wektorowej bazy danych numerycznej mapy ewidencyjnej gruntów i budynków dla gmin: Zduny, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy.

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów – 173.279,00 zł,                      wykonanie – 94.408,00 zł  
(54,48 % planu).

Uzyskano dochody:

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na realizację bieżących zadań Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

plan – 169.279,00 zł  
wykonanie – 94.408,00 zł

§ 6410 Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

plan – 4.000,00 zł

do dnia 30.06. 2004 r. nie otrzymano środków z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów – 184.193,00 zł,                      wykonanie – 98.888,00 zł  
(53,69 % planu).

Uzyskano dochody:

§ 2110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa

plan – 176.542,00 zł  
wykonanie – 95.060,00 zł

§ 2120 Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zapłata za czynności związane z pracami dotyczącymi przyjmowania wniosków paszportowych)

plan –	7.651,00 zł
wykonanie –	3.828,00 zł

#### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów – 1.204.400,00 zł      wykonanie – 636.249,03 zł  
(52,83 % planu).

Uzyskano dochody:

§ 0420 Opłaty pobierane przez Starostwo za druki praw jazdy, opłaty komunikacyjne.	–	615.405,90 zł
§ 0690 Wpływy za specyfikacje przetargowe, koszty upomnień, karty wędkarskie, dzienniki budowy.	–	2.852,43 zł
§ 0920 Odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Łowiczu.	–	12.771,35 zł
§ 0970 Prowizja od sprzedanych znaków skarbowych, wpłaty za rozmowy telefoniczne.	–	5.219,35 zł

#### Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan dochodów – 25.390,00 zł,      wykonanie – 25.390,00 zł  
(100% planu).

Uzyskano dochody:

§ 2110 Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	plan –	12.000,00 zł
	wykonanie –	12.000,00 zł
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan –	13.390,00 zł
	wykonanie –	13.390,00 zł

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów – 2.673.050,00 zł,      wykonanie – 1.468.061,73 zł  
(54,92 % planu).

Uzyskano dochody:

- § 2110 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 w Łowiczu
- |  |             |                 |
|--|-------------|-----------------|
|  | plan –      | 2.424.000,00 zł |
|  | wykonanie – | 1.385.668,00 zł |
- § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, są to dochody własne Starostwa, 5 % od dochodów przekazywanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
- |  |             |          |
|--|-------------|----------|
|  | plan –      | 50,00 zł |
|  | wykonanie – | 43,73 zł |
- § 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kontynuacja inwestycji pod nazwą „Budowa strażnicy”
- |  |             |               |
|--|-------------|---------------|
|  | plan –      | 224.000,00 zł |
|  | wykonanie – | 77.350,00 zł  |
- § 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
- Gmina Miasto Łowicz,
- |  |             |              |
|--|-------------|--------------|
|  | plan –      | 20.000,00 zł |
|  | wykonanie – | 0,00 zł      |
- Gmina Kiernozia,
- |  |             |             |
|--|-------------|-------------|
|  | plan –      | 5.000,00 zł |
|  | wykonanie – | 5.000,00 zł |

Środki przekazane w ramach porozumień przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu na zakup podestu pożarowego z drabiną.

## Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan dochodów – 32.000,00 zł,                      wykonanie – 32.000,00 zł  
(100,00 % planu).

Uzyskano dochody:

§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zakup zestawu komputerowego, audiowizualnego, zainstalowanie łączności bezprzewodowej oraz łączności przewodowej dla Centrum Zarządzania Kryzysowego. – 32.000,00 zł

## **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.

Plan dochodów – 4.167.519,00 zł,                      wykonanie – 1.816.864,14 zł  
(43,60 % planu).

Uzyskano dochody:

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	plan – 4.152.919,00 zł
	wykonanie – 1.763.301,00 zł
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	plan – 14.600,00 zł
	wykonanie – 53.563,14 zł

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów – 19.062.136,00 zł,                      wykonanie – 11.796.545 zł  
(61,88 % planu).

Uzyskano dochody:

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów – 150.000,00 zł                      wykonanie – 0,00 zł  
(0 % planu).

Uzyskano dochody:

§ 2780 Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów – 1.741.021,00 zł,                      wykonanie – 870.510,00 zł  
(50,00 % planu).

Uzyskano dochody:

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów – 3.283.735,00 zł                      wykonanie – 1.641.870,00 zł  
(50,00 % planu).

Uzyskano dochody:

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów – 0,00 zł                                      wykonanie – 48.725,37 zł

Uzyskano dochody:

§ 0920 Pozostałe odsetki – to dochody osiągnięte z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan dochodów – 29.459,00 zł,                      wykonanie – 20.616,87 zł  
(69,98 % planu).

Uzyskano dochody:

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

- I LO w Łowiczu,

plan – 4.500,00 zł

		wykonanie –	4.385,00 zł
-	ZSL w Zdunach,	plan –	7.490,00 zł
		wykonanie –	4.409,16 zł
	Są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłaty za stancje.		
§ 0830	Wpływy z usług:		
-	ZSL w Zdunach,	plan –	17.469,00 zł
		wykonanie –	8.770,15 zł
	Są to dochody z tytułu wpłat za centralne ogrzewanie, za wywóz nieczystości, za energię elektryczną.		
§ 0920	Pozostałe odsetki:		
-	I LO w Łowiczu,	plan –	0,00 zł
		wykonanie –	1.099,15 zł
-	II LO w Łowiczu,	plan –	0,00 zł
		wykonanie –	679,44 zł
-	III LO w Łowiczu,	plan –	0,00 zł
		wykonanie –	803,03 zł
-	ZSL w Zdunach,	plan –	0,00 zł
		wykonanie –	470,94 zł
	Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.		

#### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan dochodów – 180.110,00 zł,      wykonanie – 92.872,07 zł  
(51,56 % planu).

Uzyskano dochody:

§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze:		
-	ZSP Nr 1,	plan –	5.260,00 zł
		wykonanie –	2.137,69 zł
-	ZSP Nr 2 RCKU,	plan –	35.000,00 zł

- ZSP Nr 4,	wykonanie –	13.534,49 zł
	plan –	29.000,00 zł
- ZSP w Zduńskiej Dąbrowie,	wykonanie –	20.173,91 zł
	plan –	11.200,00 zł
	wykonanie –	1.874,17 zł

Są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, wynajmu garaży, czynszów za lokale mieszkalne, za wynajem sal lekcyjnych.

W ZSP Nr 1 nie wykonano dochodów w 50 % za I półrocze 2004 r. z powodu rozwiązania umowy najmu przez firmę Fintess Klub.

W ZSP Nr 2 RCKU nie wykonano dochodów w 50 % w I półroczu 2004 r. ze względu na to, że opłata w kwocie 19.200,00 zł za wynajem sal dydaktycznych przez SGGW wpłynęła w m-cu lipcu 2004 r.

§ 0830 Wpływy z usług:

- ZSP Nr 3,	plan –	3.000,00 zł
	wykonanie –	527,04 zł
- ZSP w Zduńskiej Dąbrowie,	plan –	96.650,00 zł
	wykonanie –	49.164,08 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną i wodę, za wywóz nieczystości.

W ZSP Nr 3 nie wykonano dochodów w 50 % za I półrocze 2004 r., ponieważ nie wszystkie pomieszczenia przeznaczone do wynajmu znalazły użytkowników.

§ 0920 Pozostałe odsetki:

- ZSP Nr 1,	plan –	0,00 zł
	wykonanie –	1.551,27 zł
- ZSP Nr 2 RCKU,	plan –	0,00 zł
	wykonanie –	1.221,71 zł
- ZSP Nr 3,	plan –	0,00 zł
	wykonanie –	1.435,72 zł
- ZSP Nr 4,	plan –	0,00 zł
	wykonanie –	587,91 zł





### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów – 2.244.659,00 zł,      wykonanie – 1.196.405,33 zł  
(53,30 % planu).

Uzyskano dochody:

§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem mieszkań dla 3 pracowników Domu Pomocy Społecznej,	plan –	8.680,00 zł
		wykonanie –	4.821,83 zł
§ 0830	Wpływy z usług – odpłatność pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej,	plan –	471.320,00 zł
		wykonanie –	319.246,32 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki – są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,	plan –	0,00 zł
		wykonanie –	1.751,18 zł
§ 2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej,	plan –	1.764.659,00 zł
		wykonanie –	870.586,00 zł

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

Plan dochodów – 8.400,00 zł,      wykonanie – 1.400,00 zł  
(16,67 % planu).

Uzyskano dochody:

§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla funkcjonariuszy Straży,	plan –	8.400 –	8.400,00 zł
--------	---	--------	---------	-------------

### Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan dochodów – 2.900,00 zł,                      wykonanie – 2.900,00 zł  
(100,00 % planu).

Uzyskano dochody:

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla funkcjonariuszy Straży.

Rozdział ten obejmuje dotacje na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne otrzymane w okresie 01.01.2004 r. do 30.04.2004 r.

Na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 30.04.2004 r. Nr FN.I-3011-14/10-IV/2004 dokonano zmian w planie dotacji celowych na rok 2004 dla Powiatu Łowickiego. Zmniejszono rozdział 85216, a zwiększono rozdział 85212.

#### Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów – 0,00 zł,                      wykonanie – 498,77 zł

Uzyskano dochody:

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

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan dochodów – 85.129,00 zł,                      wykonanie – 45.838,00 zł  
(53,85 % planu).

Uzyskano dochody:

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane 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 dochodów – 0,00 zł,                      wykonanie – 11.100,00 zł.

Uzyskano dochody:

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – to 2,5 % od środków wykorzystanych na obsługę zadań PFRON.

## Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 692,79 zł  
Uzyskano dochody:

§ 0920 Pozostałe odsetki – to osiągnięte dochody z tytułu dopisanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 1.462,99 zł  
Uzyskano dochody:

§ 0920 Pozostałe odsetki, to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu – 1.024,75 zł
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kiernozi – 438,24 zł

### Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan dochodów – 6.500 zł, wykonanie – 3.817,70 zł  
(58,73 % planu).

Uzyskano dochody:

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

plan – 6.500,00 zł  
wykonanie – 3.817,70 zł

Dochody osiągnięto z tytułu wynajmu lokali i czynszu od lokatorów.

§ 0920 Pozostałe odsetki – to odsetki od środków na rachunku bankowym,

plan – 0,00 zł  
wykonanie – 354,10 zł

## Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów – 167.917,00 zł                      wykonanie – 167.917,00 zł  
(100% planu).

Uzyskano dochody:

§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan dochodów – 2.400,00 zł,                      wykonanie – 0,00 zł.

Uzyskano dochody:

§ 2130 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, do dnia 30.06.2004 r. nie wpłynęły środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na wyposażenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w księgozbiór o tematyce ekologicznej.

### **III. Informacja opisowa o wydatkach**

Plan wydatków na rok 2004 po zmianach wynosi – 39.801.914,00 zł.  
W ogólnej kwocie wydatków – kwota – 34.762.460,00 zł  
została zaplanowana na wydatki bieżące, w tym: – 22.899.512,00 zł  
zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne. Jest to 57,53 % wydatków ogółem.

W I półroczu wydatkowano – 17.883.354,32 zł  
w tym na wydatki bieżące – 17.554.281,61 zł  
( tj. 98,15% wydatków ogółem ) przy czym  
na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano z tego aż – 12.049.067,54 zł  
tj. 68,63% wydatkowanych środków.  
Na inwestycje w 2004 r. zaplanowano – 5.039.454,00 zł  
Natomiast w ciągu 6 miesięcy 2004 r. na inwestycje  
wydatkowano tylko – 329.072,71 zł  
Zadania inwestycyjne w I półroczu zostały rozpoczęte i są realizowane, natomiast  
płatności przypadają głównie w miesiącach: sierpień, wrzesień, październik.

Szczegółowo wszystkie wydatki w poszczególnych działach zostały przedstawione poniżej oraz w załączniku Nr 2.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków – 46.000,00 zł,                      wykonanie – 46.000,00 zł  
(100% planu).

Środki zostały wydatkowane na założenie bazy danych numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków dla gmin: Zduny, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy

##### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków – 3.060,00 zł,                      wykonanie – 2.966,00 zł  
(96,93% planu).

Wykorzystane środki to prowizja dla gmin stosownie do zawartych porozumień za pobór opłat melioracyjnych za 2003 rok.

## **Dział 020 – Leśnictwo**

### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków – 138.861,00 zł,                      wykonanie – 79.118,05 zł  
(56,98% planu).

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.

### Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków – 34.367,00 zł,                      wykonanie – 9.175,80 zł  
(26,70 % planu).

Środki wykorzystano na zapłatę faktur dotyczących nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi porozumieniami Starosty Łowickiego a Nadleśniczymi Nadleśnictw: Kutno, Skierniewice, Łąck, Grotniki w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną za I kwartał 2004 r.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W tym rozdziale zadania były realizowane przez:

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

Zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg:

Plan wydatków – 3.419.000,00 zł,                      wykonanie – 740.179,73 zł.

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące i inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 89.901,80 zł w stosunku do planu – 1.685.000,00 zł stanowią 5,34% pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wydatki bieżące to:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do                      5.382,31 zł  
wynagrodzeń:

- ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży

roboczej	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	223.947,14 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.501,90 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	39.929,79 zł
Składki na fundusz pracy	5.677,80 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	43.947,58 zł
- zakup paliwa do środków transportowych	
- zakup oleju opałowego	
- materiały biurowe	
- materiały do remontu	
Zakup energii:	8.361,85 zł
- energia elektryczna	
- woda	
Zakup usług remontowych	62.634,53 zł
- cząstkowe remonty nawierzchni masą bitumiczną na zimno i gorąco	
- remonty środków transportowych	
Zakup usług pozostałych	203.655,23 zł
- usługi w zakresie utrzymania dróg	
- usługi transportowo – sprzętowe	
- usługi związane z ochroną mienia ODM Krępa	
- usługi pocztowo – telekomunikacyjne	
- szkolenia	
- prowizje bankowe	
Podróże służbowe krajowe	210,60 zł
Różne opłaty i składki	4.955,00 zł
- opłaty za ubezpieczenie samochodów	
- opłata za ubezpieczenie dróg	
Odpisy na ZFŚS	10.700,00 zł
Podatek od nieruchomości	2.374,20 zł

Zadania realizowane przez Starostwo:

Plan wydatków po zmianach wynosi 2.527.454,00 zł., z czego

1. 50.000,00 zł. to dotacja dla Miasta Łowicza,
2. 2.477.454,00 zł to środki na realizację zadań inwestycyjnych
  - a. przebudowa drogi Łyszkowice-Bełchów
  - b. przebudowa drogi Łowicz-Różyce-Wejsce w ramach programu SAPARD – inwestycje w trakcie realizacji, płatne do 10.09.2004.

W I półroczu 2004r wydatkowano tylko 50.000,00 zł.

Środki przekazano Miastu Łowicz na zadania bieżące tj.:

- oznakowanie poziome dróg (oznakowanie poziome przejść dla pieszych na ul. Stanisławskiego wraz ze skrzyżowaniem),
- konserwację ulicznej sygnalizacji świetlnej i akustycznej, zimowe utrzymanie dróg,
- budowa i naprawa chodników,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych,
- zasypywanie miałem kamiennym wyrw w jezdni,
- konserwacja słupków i balustrad,
- inne prace związane z utrzymaniem dróg.

## **Dział 630 – Turystyka**

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków – 6.120,00 zł,                      wykonanie – 1.500,00 zł.  
(24,51 % planu).

Wykorzystane środki to I rata składki z tytułu przynależności do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków – 432.200,00 zł,                      wykonanie – 61.738,24 zł  
(14,28 % planu).

W rozdziale tym wydatkowano środki z dotacji (plan 20.120,00 zł) oraz środki własne (plan 412.080,00 zł).

Dotacja została wykorzystana w wysokości 10.943,90 zł na:

- wycenę nanień w miejscowości Wygoda gmina Łowicz,



- ogłoszenia w Rzeczpospolitej,
- opłaty sądowe,
- energię elektryczną,
- zwrot kosztów procesowych w postępowaniu apelacyjnym.

Środki własne powiatu wykorzystano w wysokości 50.794,34 zł na:

- opłacenie podatku od nieruchomości za ośrodki zdrowia na terenie powiatu,
- konserwacje i serwis olejowej kotłowni w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i dostawy wody,
- sporządzenie oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej przy ul. Starościńskiej 2,
- publikację ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości,
- wyrisy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego,
- ubezpieczenie majątku powiatu,
- zakup oleju do ogrzania nieruchomości w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej,
- utrzymanie porządku w budynku przy nieruchomości w Łowiczu przy ul. Starościńska 2,
- opłaty sądowe,
- wywóz odpadów stałych.

#### Inwestycje w dziale Gospodarka Mieszkaniowa

Plan środków na inwestycje	–	250.000,00 zł
obejmuje:		
- termomodernizacje budynku Ośrodka Zdrowia w Kocierzewie	–	42.000,00 zł
- renowacje budynku Ośrodka Zdrowia w Sobocie – ograniczenie niskiej emisji spalin i zanieczyszczeń	–	83.000,00 zł
- montaż podnośnika dla niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Bielawach	–	35.000,00 zł
- renowacje budynku Ośrodka Zdrowia w Bełchowie	–	54.000,00 zł
- renowacje budynku Ośrodka Zdrowia w Zdunach	–	36.000,00 zł

W I półroczu wydatkowano tylko 1.818,11 zł (0,73% planu) na przygotowanie zadania pn. „Renowacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sobocie – ograniczenie niskiej emisji spalin i zanieczyszczeń (sporządzenie wniosku do WFOŚ i ogłoszenie o przetargu w prasie).

Wyłoniono wykonawcę na wymianę instalacji co w Kocierzewie.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków – 61.000,00 zł,                      wykonanie – 61.000,00 zł  
(100,00 % planu).

Środki wykorzystano na założenie wektorowej bazy danych numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków dla gmin: Zduny, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy.

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków – 173.279,00 zł                      wykonanie – 81.428,76 zł  
(46,99 % planu).

Środki zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników                      57.745,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne                      4.529,81 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne                      7.996,64 zł
- składki na fundusz pracy                      1.154,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia                      1.800,35 zł
- zakup usług pozostałych ( sprząatanie, telefony  
komórkowe, stacjonarne, czynsze lokalowe)                      6.635,54 zł
- podróże służbowe krajowe                      539,52 zł
- pozostałe odsetki                      1.027,10 zł

Odsetki naliczono od wypłat dodatku inspekcyjno – kontrolnego dla pana Mirosława Świerczyńskiego zgodnie z wyrokiem w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18.03.2004 rok (sygn. akt IV P 24/04).

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków – 184.193,00 zł,                      wykonanie – 90.472,23 zł  
(49,12 % planu).

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników                      63.367,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne                      10.615,47 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne                      12.747,13 zł
- składki na fundusz pracy                      1.812,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia                      1.929,89 zł

## Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków – 303.300,00 zł,      wykonanie – 132.297,14 zł  
(43,62 % planu).

Środki wydatkowano na:

- diety dla radnych	126.253,75 zł
- artykuły spożywcze na sesje, kubki, filiżanki	3.985,84 zł
- kwiaty, wiązanki	1.326,84 zł
- delegacje służbowe	570,64 zł
- zakup energii	160,07 zł

## Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków – 4.323.645,00 zł,      wykonanie – 2.158.209,56 zł  
(49,92 % planu).

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe	1.121.434,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.066,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	218.610,03 zł
- składki na fundusz pracy	31.592,91 zł
- nagrody i wyd. osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	390,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: druki prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, tablice rejestracyjne, prenumerata czasopism, zakup paliwa, części do samochodów, środków czystości (w tym: za druki i tablice dla potrzeb komunikacji)	343.384,11 zł (239.157,71 zł)
- zakup energii	40.565,06 zł
- zakup usług remontowych: naprawa maszyn, konserwacja maszyn, przeeglądy samochodów	4.558,93 zł
- zakup usług pozostałych: szkolenia pracowników, opłata za telefony, przesyłki pocztowe, czynsze, umowy zlecenia, obowiązkowe badania lekarskie	147.433,76 zł
- podróże służbowe krajowe	6.786,92 zł
- podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie samochodów, składka za I półrocze Związków Powiatów Polskich	4.422,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t .	39,37 zł
- odpisy na ZFŚS	48.926,00 zł

## Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan wydatków – 25.390,00 zł,                      wykonanie – 23.242,10 zł  
(91,54 % planu).

Środki wykorzystano na :

- przygotowanie lokalu,
- zakup artykułów chemicznych,
- zakup druków orzeczeń, materiałów biurowych,
- wynagrodzenia za udział w komisjach poborowych,
- za badania lekarskie, konsultacje lekarskie-laryngologiczne,
- umowy zlecenia (zakładanie ewidencji wojskowej, prowadzenie zajęć świetlicowych, wypełnianie wojskowych dokumentów).

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 70.000,00 zł,                      wykonanie – 11.859,59 zł  
(16.94 % planu).

Środki wydatkowano na:

zakupy związane z promowaniem tradycji, kultury, walorów turystycznych, uwarunkowań gospodarczych Powiatu Łowickiego:

- a) pomoc przy organizacji szkolenia dotyczącego Funduszy Strukturalnych, organizowanego przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim,
- b) uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Turystycznych „Na Styku Kultur”, które odbyły się w Łodzi,
- c) wydatki związane z uczestnictwem Powiatu Łowickiego podczas „Pikniku Europejskiego”, który odbył się w Łodzi z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,
- d) przygotowanie ulotki, w której zamieszczono kalendarz imprez promocyjnych,
- e) dokonano zakupów materiałów promocyjnych tj. wydawnictw związanych z kulturą i tradycją Ziemi Łowickiej,
- f) dokonano zakupów materiałów promocyjnych innych niż wydawnictwa, a promujących Powiat Łowicki np. lalki łowickie,
- g) wydatki związane z administrowaniem Powiatowego Biuletynu Informacji Publicznej oraz powiatowej strony internetowej,
- h) dokonano zakupów materiałów promocyjnych związanych z Unią Europejską (flag poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej),
- i) wydatki związane z wizytą delegacji włoskiej na terenie Powiatu Łowickiego w sprawie podpisania porozumienia o współpracy,
- j) wydatki związane z wizytą w Kartuzach w sprawie podpisania porozumienia o współpracy.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków – 10.000,00 zł                      wykonanie – 0,00 zł  
(0,00 % planu).

### Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków – 2.683.000 zł                      wykonanie – 1.329.792,22 zł  
(49,56 % planu).

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników: wydatki z tytułu płac zatrudnionego na 1,5 etatu pracownika cywilnego	11.632,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.016,09 zł
Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz pobory 56 funkcjonariuszy.	727.642,87 zł
Pozostałe należn. żołnierzy zawodowych: wypłaty nagród jubileuszowych	1.251,40 zł
Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych	118.858,31 zł
Składki na ubezpiecz. społeczne	2.271,84 zł
Składki na Fundusz Pracy	218,89 zł
Nagrody i wydatki osobowe:	224.516,86 zł
- równoważnik z tytułu sortów mundurowych	
- równoważnik z tytułu remontu lokalu funkcjonariuszy	
- równoważnik z tytułu braku lokalu	
- równoważnik z tytułu braku lokali emerytów	
- zasiłek na zagospodarowanie	
Zakup materiałów i wyposażenia:	88.544,18 zł
- paliwo i oleje	
- zakup sprzętu kwaterunkowego	
- materiały biurowe	
- zakup materiałów do napraw i konserwacji	
- umundurowanie wydawane nieodpłatnie	
- olej opałowy	
Zakup sprzętu i uzbrojenia	3.200,00 zł
Zakup energii:	14.662,15 zł
- energia elektryczna	

- zużycie wody	
- zakup gazu	
Zakup usług remontowych:	8.366,36 zł
- naprawa sprzętu specjalistycznego	
- naprawa sprzętu informatycznego	
- naprawa sprzętu transportowego	
- naprawa sprzętu administracyjnego	
Zakup usług zdrowotnych	3.635,00 zł
Zakup usług pozostałych:	29.610,97 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: koszty podróży	1.884,90 zł
służbowych w związku z dojazdami na wymagane	
szkolenia, kursy kwalifikacyjne, zawody sportowe	
Różna opłaty i składki: wydatki związane z kosztami	2.908,81 zł
świadczeń kwalifikacyjnych kierowców	
Odpisy na ZFŚS	1.159,47 zł
Podatek od nieruchomości	7.621,72 zł
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1.930,00 zł
Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu	406,00 zł
terytorialnego: opłaty za trwałe zarząd	
nieruchomościami	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet:	77.350,00 zł
- wydatki na budowę Strażnicy w Łowiczu –	
kontynuacja inwestycji z 1994 roku, przewidywane	
zakończenie inwestycji w 2004 roku	

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków – 32.000,00 zł,                      wykonanie – 14.500,00 zł  
(45,31% planu).

Środki wydatkowane na:

- zakup zestawu audiowizualnego (projektor, ekran, wizualizer dla Centrum Zarządzania Kryzysowego).

Pozostała część dotacji zostanie wykorzystana na początku lipca.

## Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 23.250,00 zł,                      wykonanie – 10.087,82 zł  
(43,39% planu).

Środki wydatkowano na:

- popularyzację bezpieczeństwa (zakup nagród rzeczowych na organizowane turnieje z okazji Dnia Strażaka),
- zakup wydawnictwa TWO,
- remont pomieszczeń,
- montaż instalacji antenowej do Centrum Zarządzania Kryzysowego.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

Plan wydatków – 200.000,00 zł                      wykonanie – 95.493,20 zł  
(47,75% planu).

Środki wydatkowano na:

§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów z tego:	95.493,20 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2003 r. na kwotę 1.941.502,00 zł. w PeKaO S.A. I/O w Łowiczu	65.102,00 zł
- odsetki od pożyczek według umów z WFOŚ i GW	8.191,12 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2001 roku w Pekao S.A. I Oddział Łowicz na kwotę 990.000 zł.	6.874,00 zł
- odsetki od kredytu w PKO BP S.A. w Łowiczu na kwotę 900.000 zł	15.326,08 zł

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale po zmianach został zaplanowany na kwotę 16.466.234,00 zł, natomiast wydatkowano 8.643.833,82 zł (52,49 % planu).

Natomiast poszczególne jednostki swój budżet w dziale 801 realizowały następująco:

Rozdz	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	894.283	470.765,48	52,64
	Sz.P Specjalna w Kiernozi	322.544	173.924,43	53,92
	Sz.P. Specjalna w Łowiczu	571.739	296.841,05	51,92
80111	Gimnazja Specjalne	530.262	280.822,09	52,96
	Gimn. Specjalne w Łowiczu	530.262	280.822,09	52,96
80120	Licea Ogólnokształcące	4.405.576	2.248.373,16	51,03
	I LO Łowicz	1.658.816	902159,87	54,39
	II LO Łowicz	926.831	545.903,91	58,90
	III LO Łowicz	729.303	390.478,94	53,54
	ZSL w Zdunach	645.213	340.877,75	52,83
	Starostwo -Dotacje dla szkół niepublicznych	125.413	45.478,00	36,26
	Starostwo –inwestycje i remonty	320.000	23.474,69	7,34
80130	Szkoły zawodowe	10.089.780	5.514.177,98	54,65
	ZSP Nr 1	1.951.905	1.086.642,74	55,67
	ZSP Nr 2 CKU	2.728.036	1.504.406,04	55,15
	ZSZ Nr 3	1.531.526	830.770,74	54,24
	ZSZ Nr 4	2.011.217	1.106.294,40	55,01
	ZSP w Zduńskiej Dąbrowie	1.478.664	915.739,40	61,93
	Starostwo -Dotacje dla szkół niepublicznych	258.432	69.223,00	26,79
	Starostwo –inwestycje i remonty	125.000	1.101,60	0,88
80134	Szkoły zawodowe specjalne	227.271	122.680,72	53,98
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.500	1.400,00	6,83
80195	Pozostała działalność	283.162	5.614,39	1,98
80197	Gospodarstwa pomocnicze	20.400	0	0

Ogólne wykonanie budżetu przez jednostki oświatowe jest na poziomie 52,49% i wskazuje że wykonanie budżetu przekracza wskaźnik upływu czasu. (50%)

Szczegółowa analiza budżetu w szkołach wskazuje, że:



- w miesiącu marcu wypłacono 100% dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- dokonano odpisów 75% na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w związku z przedłużonym okresem grzewczym opłacono wyższe rachunki za energię elektryczną czy zakupiono opał,
- dokonano remontów obiektów.

W wielu przypadkach oszczędności okresu wakacyjnego zlikwidują bieżące przekroczenia. Zagrożeniem wykonania budżetu mogą być natomiast realizowane zgodnie z ustawą o oświacie wypłaty za podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.

Niskie wykorzystanie budżetu w rozdziale 80195 w I półroczu to planowane zabezpieczenie środków na nagrody dla nauczycieli na święto edukacji oraz rezerwa oświatowa.

#### Inwestycje w dziale Oświata i wychowanie

- I LO – wykonano ekspertyzę na naprawę elementów konstrukcyjnych oraz wykonano projekty napraw.
- ZSP Nr 1,2,3 i 4 wyłoniono wykonawców na wykonanie zadań.

Inwestycje będą realizowane w okresie wakacyjnym.

## **Dział 851 - Ochrona Zdrowia**

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

Plan wydatków – 916.000,00 zł,                      wykonanie – 342.283,90 zł  
(37,37% planu).

Środki były wydatkowane na następujące paragrafy:

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób bez prawa do zasiłku.                      342.283,90 zł

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Plan wydatków – 103.279,00 zł,                      wykonanie – 22.672,20 zł  
(21,95 % planu).

W okresie od stycznia do czerwca 2004 roku PCPR sprawował opiekę nad 9-ciomą wychowankami placówek opiekuńczo – wychowawczych. Troje wychowanków otrzymało jednorazową pomoc na usamodzielnienie, a sześciu

wychowanków pobiera pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki.  
Za 6 miesięcy 2004 roku wypłacono 36 świadczeń.

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Borówku:

Plan wydatków – 1.997.850,00 zł,      wykonanie – 1.058.603,44 zł  
(52,99 % planu).

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	580.469,04 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96.351,71 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	117.028,22 zł
Składki na Fundusz Pracy	16.167,90 zł
Zakup materiałów i wyposażenia:	25.071,08 zł
- opał: najwyższe zużycie opału występuje w miesiącach październik – luty	
- prenumerata + znaczki	
- środki czystości	
- materiały piśmienne	
- paliwo i części zamienne do pojazdów	
Zakup środków żywności	84.814,87 zł
Zakup leków i materiałów medycznych – wykonanie wydatków uzależnione jest od zaleceń lekarza	7.848,90 zł
Zakup energii	50.261,74 zł
Zakup usług pozostałych:	20.191,37 zł
- telefony	
- usługi i naprawy	
- wywóz śmieci	
- konserwacja windy	
- urząd dozoru	
- usługi pogrzebowe	
- badania pracowników	
Podróże służbowe krajowe	0,00 zł
Różne opłaty i składki:	4.031,04 zł
- Urząd Marszałkowski-składowanie odpadów	
Odpisy na ZFŚS	53.000,00 zł
Podatek od nieruchomości	3.208,17 zł
Pozostałe podatki - rolny	159,40 zł

#### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków – 1.200.000,00 zł,      wykonanie – 557.864,70 zł  
(46,49 % planu).

Rozdział realizuje PCPR i Starostwo Powiatowe.

PCPR:

Plan wydatków – 1.190.282,00 zł,      wykonanie – 557.864,70 zł.

Od stycznia do czerwca 2004 roku PCPR sprawował opiekę nad 92 rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 121 dzieci oraz nad 46 pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych. Za 6 miesięcy 2004r. wypłacono 913 świadczeń.

Starostwo Powiatowe:

Plan wydatków – 9.718,00 zł,      wykonanie – 0,00 zł.

Część środków z tego rozdziału zostanie zrealizowana na początku lipca jako zwrot wydatków Powiatowi Skierniewickiemu ponoszonych na utrzymanie w rodzinie zastępczej Darii Kocemba, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 24.03.2004 roku pomiędzy Powiatem Skierniewickim a Powiatem Łowickim.

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

Plan wydatków – 8.400,00 zł,      wykonanie – 1.344,78 zł  
(16,01 % planu).

Rozdział ten obejmuje wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wypłacanych z budżetu dla rodzin pracowników Straży Pożarnej za okres od 01.05.2004 roku. i został wprowadzony na podstawie pisma ŁUW w Łodzi z dnia 30 kwietnia 2004 roku. Nr FN.I-3011-14/10-IV/2004r zastępując stary rozdział 85216.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan wydatków – 2.900,00 zł,      wykonanie – 2.900,00 zł  
(100,00 % planu).

Rozdział ten obejmuje wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wypłacanych z budżetu dla rodzin pracowników Straży Pożarnej za okres 01.01.2004 roku - 30.04.2004 roku.

#### Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków – 294.154,00 zł,      wykonanie – 158.411,81 zł  
(53,85 % planu).

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.055,67 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.011,07 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	17.564,55 zł
Składki na Fundusz Pracy	2.538,77 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	4.219,60 zł

Zakup energii	5.637,60 zł
Zakup usług remontowych – remont kserokopiarki	872,30 zł
Zakup usług pozostałych:	22.974,24 zł
- prowizja bankowa	
- opłaty za telefon	
- opłaty pocztowe	
- usługi pozostałe	
- czynsz	
Podróże służbowe krajowe	355,74 zł
Różne opłaty i składki	300,00 zł
Odpisy na ZFŚS	4.697,00 zł
Pozostałe odsetki	185,27 zł

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 60.130,00 zł,                      wykonanie – 25.554,58 zł  
(42,50 % planu).

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.847,90 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.473,77 zł
Składki na ubezpiec. społeczne	1.830,06 zł
Składki na Fundusz Pracy	252,89 zł
Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo i inne	2.035,64 zł
Różne opłaty i składki	14,00 zł

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan wydatków – 111.401,00 zł,                      wykonanie – 35.778,59 zł  
(32,12 % planu).

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.414,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	1.942,86 zł
Składki na Fundusz Pracy	268,47 zł
Zakup materiałów i wyposaż. – materiały biurowe	2.465,86 zł
Zakup usług remontowych – naprawa kserokopiarki	872,30 zł
Zakup usług pozostałych:	19.271,10 zł
- opłaty pocztowe, telefoniczne	
- umowy-zlecenia dla zespołu orzekającego	

Zespół ds. Orzekania w I półroczu 2004 r. wydał łącznie 529 orzeczeń w tym dla osób dorosłych 391 orzeczeń, dla dzieci 138 orzeczeń.

Obsługę administracyjno – biurową Zespołu oraz posiedzeń Składu Orzekającego prowadzi 2 osoby. Natomiast obsługę finansowo – kadrową prowadzi PCPR.

#### Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków – 775.514,00 zł,                      wykonanie – 399.251,81 zł  
(51,48 % planu).

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.150,57 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.597,72 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	44.391,38 zł
Składki na Fundusz Pracy	7.486,83 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	11.552,39 zł
Zakup energii	7.146,34 zł
Zakup usług remontowych	1.447,55 zł
Zakup usług zdrowotnych	320,00 zł
Zakup usług pozostałych	12.268,90 zł
Podróże służbowe krajowe	427,74 zł
Różne opłaty i składki	4.047,00 zł
Odpisy na ZFŚS	18.755,00 zł
Podatek od nieruchomości	1.660,39 zł

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.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W tym dziale plan wydatków wynosi – 2.296.590,00 zł  
Wykonanie wydatków tego działu wyniosło – 1.023.727,72 zł  
(44,58 % planu).

W dziale 854 jednostki oświatowe realizowały budżet następująco:

Rozdz	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.328.551	639.520,40	48,14
	OSzW w Kiernozi	723.518	362.934,55	50,16
	SOSzW w Łowiczu	585.033	276.585,85	47,28
	Starostwo- inwestycje	20.000	0	0
85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne i inne	455.755	231.584,87	50,81
85410	Internaty i bursy szkolne	273.511	147.822,45	54,05
	ZSP w Dąbrowie Zduńskiej	273.511	147.822,45	54,05
85415	Pomoc materialna dla uczniów	202.048	4.800,00	2,38
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2.520	0	0
85495	Pozostała działalność	34.205	0	0

Ogólne wykonanie budżetu przez jednostki oświatowe jest na poziomie 44,58% i wskazuje, że wykonanie budżetu jest poniżej wskaźnika upływu czasu (50%). Stan taki jest skutkiem nie wypłacenia w I półroczu 2004r stypendiów dla młodzieży, które wpłynęły do budżetu powiatu 30.06.2004r.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### Rozdział 92116– Biblioteki

Plan wydatków – 147.045,00 zł,                      wykonanie – 71.400,00 zł  
(48,56 % planu).

Powyższa kwota to dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu. Wydatki w tym rozdziale związane są z wynagrodzeniem osobowym pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, delegacje, konserwacja urządzeń, telefony, prasa, zakup usług).

### Rozdział 92118 – Muzea

Plan wydatków – 592.000,00 zł,                      wykonanie – 491.425,00 zł  
(83,01 % planu).

Środki wykorzystano na zadania bieżące własne : wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, opłaty za energię elektryczną, ciepłą wodę, gaz, telefony, zakup materiałów biurowych, naprawa samochodu, usługi transportowe, podróże służbowe, podatki i opłaty administracyjne.

## Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 23.430,00 zł,                      wykonanie – 9.968,78 zł  
(42,55 % planu).

Środki przeznaczone na realizację przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu ponadregionalnym, w tym przede wszystkim na konkursy, przeglądy, warsztaty, festiwale i turnieje (Biesiada Łowicka, Powiatowy Dzień Dziecka, Ozdoby Wielkanocne i Bożonarodzeniowe, Kwiaty Ludowe, warsztaty plastyczne i teatralne, turniej wiedzy przeciwpożarowej.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków – 69.060,00 zł,                      wykonanie – 32.930,00 zł  
(47,68 % planu).

Środki zostały wykorzystane na dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	9.430,00 zł
Powiatowe Zrzeszenie Ludowy Zespół Sportowy	13.000,00 zł
UKS „Błyskawica”	4.000,00 zł
MKS „ZRYW”	1.500,00 zł
KS Pelikan	5.000,00 zł

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 wydatków – 8.670,00 zł,                      wykonanie – 6.342,75 zł  
(73,16 % 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 w Powiecie Łowickim.

## IV. Środki specjalne

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

### Dział 600 – Transport i łączność

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

	Plan	Wykonanie
Stan środków na pocz. roku	18,00 zł	18,00 zł
Przychody	1.500,00 zł	148,00 zł
Wydatki	1.500,00 zł	0,00 zł
Stan środków na koniec roku	18,00 zł	166,00 zł

Przychody środka stanowią wpływy uzyskane z tytułu zajęcia pasa drogowego.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

#### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

	Plan	Wykonanie
Stan środków na pocz. roku	7.093,00 zł	7.093,00 zł
Przychody	64.000,00 zł	37.243,00 zł
Wydatki	70.000,00 zł	29.837,00 zł
Stan środków na koniec roku	1.093,00 zł	14.499,00 zł

Środki specjalne w tym rozdziale gromadzą dwie szkoły:

#### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Zgromadzone środki finansowe pochodziły z pieniężnych darowizn, wpływów z usług oraz wpływów z wyrobów i składników majątkowych. Środki te zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z działalnością jednostki. W ramach rozchodów wystąpiły następujące wydatki: podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, paliwo) książki, prasa, zakup energii, zakup usług remontowych, telefon, prowizje bankowe, opłaty pocztowe.

#### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie

Zgromadzone środki finansowe pochodziły z wpłat na prowadzenie kursu nauki jazdy samochodem i ciągnikiem. Środki są wydatkowane na zapłatę



za przeprowadzone kursy, opłaty bankowe, zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia kursów.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85403 – Ośrodki szkolno-wychowawcze

	Plan	Wykonanie
Stan środków na pocz. roku	6.126,00 zł	6.126,00 zł
Przychody	51.565,00 zł	34.086,00 zł
Wydatki	52.230,00 zł	35.737,00 zł
Stan środków na koniec roku	5.461,00 zł	4.475,00 zł

Środki specjalne w tym rozdziale znajdują się w dwóch ośrodkach.

- Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kiernozi,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łowiczu.

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.

Na przychody środka specjalnego – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łowiczu składają się wpłaty za wyżywienie od rodziców, darowizny od darczyńców prywatnych i Gminnych Ośrodków Pomocy, odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wydatki obejmują wyżywienie wychowanków w internacie.

### Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

	Plan	Wykonanie
Stan środków na pocz. roku	1.446,00 zł	1.446,00 zł
Przychody	200,00 zł	34,00 zł
Wydatki	909,00 zł	0,00 zł
Stan środków na koniec roku	737,00 zł	1.480,00 zł

Nie zrealizowano planowanych dochodów (darowizny).

Nie zrealizowano wydatków z uwagi na zbyt małe środki w stosunku do planowanego zakupu.

## Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

	Plan	Wykonanie
Stan środków na pocz. roku	35.685,00 zł	35.685,00 zł
Przychody	261.164,00 zł	158.497,00 zł
Wydatki	266.164,00 zł	155.048,00 zł
Stan środków na koniec roku	30.685,00 zł	39.134,00 zł

Środki specjalne w tym rozdziale dotyczą:

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie.

Środki specjalne pochodzą z wpłat młodzieży i pracowników za wyżywienie oraz wpłaty na krótkotrwałe zakwaterowania w internacie.

Przeznaczone są na zakup produktów żywnościowych, materiałów przeznaczonych do remontu trzonu kuchennego i usług za naprawę sprzętu kuchennego.

## **Dział 853 – Opieka społeczna**

### Rozdział 85302 – Domy pomocy społecznej

	Plan	Wykonanie
Stan środków na pocz. roku	27.159,00 zł	27.159,00 zł
Przychody	3.000,00 zł	4.286,00 zł
Wydatki	3.000,00 zł	501,00 zł
Stan środków na koniec roku	27.159,00 zł	30.944,00 zł

Uzyskane przychody to wpływy z darowizn. Zgromadzone środki zostały przeznaczone na sfinansowanie imprezy sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Borówku oraz innych Domów, zorganizowano również wycieczkę do Ciechocinka.

## V. Gospodarstwa pomocnicze

W 2004 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 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu.

Planowane przychody opiewały na kwotę	–	648.900,00 zł
natomiast koszty	–	666.500,00 zł
Gospodarstwa te na I półrocze 2004 roku uzyskały przychody w kwocie	–	298.651,57 zł
oraz poniosły koszty w kwocie	–	289.272,33 zł
Dla gospodarstw pomocniczych zostały przyznane dotacje przedmiotowe w wysokości	–	20.400 zł
(10.200 zł dla GP przy ZSP w Zduńskiej Dąbrowie i 10.200 zł dla GP przy ZSP Nr 2 RCKU Blich w Łowiczu).		

Głównymi przychodami gospodarstw były:

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

Natomiast na koszty składają się:

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

Obydwa gospodarstwa pomocnicze wykazały zysk:

Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSP w Zduńskiej Dąbrowie – zysk na dzień 30.06.2004 r. wynosi	–	3.151,86 zł.
Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu – zysk na dzień 30.06.2004 r. wynosi	–	6.227,38 zł.

## VI. Fundusze celowe

### Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dochodami powiatowego funduszu są wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie określonych ustaw i odrębnych przepisów przesyłanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz z tytułu naliczonych odsetek.

Wykaz zadań dofinansowywanych ze środków P.F.O.Ś. i G.W. w Łowiczu w I-szym półroczu 2004r.

- szkolenia pracowników Starostwa z zakresu ochrony środowiska, pozwoleń zintegrowanych, ochrony przyrody i leśnictwa,
- zakup wydawnictw, przepisów, komentarzy z zakresu ochrony środowiska,
- pokrycie kosztów uczestnictwa (wpisowego) drużyny ratownictwa wodnego w zawodach pływackich,
- pokrycie kosztów wynajmu autokaru – nagroda dla G.P. w Błędowie w konkursie ekologicznym,
- pokrycie kosztów wycinki drzew i pielęgnacja w obrębie posesji Starostwa,
- nagrody dla zwycięzców konkursu „*Moje środowisko*”
- zakup paliwa i wyposażenia drużyny ratownictwa wodnego na potrzeby transportu sprzętu na zawody pływackich,
- zakup nagród dla zwycięzców III-ciej edycji Konkursu Zbiórki Makulatury i I-szej edycji Konkursu Zbiórki Puszki Aluminiowych w kategoriach:
  - najlepsza szkoła ponadgimnazjalna,
  - najlepsza szkoła gimnazjalna,
  - najlepsza klasa szkoły ponadgimnazjalnej,
  - najlepsza klasa szkoły gimnazjalnej,
- zakup materiału zadrzewieniowego na potrzeby nasadzeń na terenie posesji Starostwa,
- zakup nagród dla zwycięzców IV edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego,
- zakup nagród dla zwycięzców Woj. Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
- zakup wyposażenia i nagród dla uczestników *Patrolu Ekologicznego na rzece Bzurze*.