

Załącznik  
do Uchwały Nr 95/2003  
Zarządu Powiatu Łowickiego

## **ZARZĄD POWIATU ŁOWICKIEGO**

### **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOWICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2003 R.**

Stosownie do art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku – o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594) przedkładam Radzie Powiatu informacje o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2003 r.

**Łowicz, lipiec 2003 rok**

# I.

## Dane ogólne

Budżet Powiatu Łowickiego na 2003 rok został uchwalony w wysokości:

Dochody	42.681.333,00 zł
Wydatki	43.283.840,00 zł
Przychody	1.643.502,00 zł
Rozchody	1.040.995,00 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:

- 1. § 211 Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:**

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 11.000 zł

W dziale 851 – Ochrona zdrowia  
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 200 zł

W dziale 853 – Opieka społeczna  
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 21.584 zł

- 2. § 213 Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu:**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie  
Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 53.531 zł

W dziale 853 – Opieka społeczna  
Rozdział 85301 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 11.672 zł  
Rozdział 85302 – Domy pomocy społecznej – 22.860 zł  
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 18.893 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 91.923 zł  
Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 7.341 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92118 – Muzea – 650.000 zł

### **3. § 292 Subwencji ogólnej z budżetu państwa:**

W dziale 758 – Różne rozliczenia  
Rozdział 75806 – Część drogowa subwencji – 180.000 zł

### **4. § 641 – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat:**

W dziale 853 – Opieka społeczna  
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 4.500 zł

### **5. § 643 Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu:**

W dziale 630 – Turystyka  
Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej – 8.619 zł

W dziale 851 – Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 480.000 zł

### **6. § 661 Dotacji otrzymanej z gminy lub miasta na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 55.000 zł

### **7. § 083 – Wpływy z usług:**

W dziale 750 – Administracja publiczna  
Rozdział 75095 – Pozostała działalność- 14.730 zł

**8. § 092 – Pozostałe odsetki:**

W dziale 750 – Administracja publiczna  
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 2.196 zł

**9. § 096 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej:**

W dziale 750 – Administracja publiczna  
Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 507 zł

**10. § 097 Wpływy z różnych dochodów:**

W dziale 750 – Administracja publiczna  
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 2.000 zł

W dziale 853 – Opieka społeczna  
Rozdział 85324 – PFRON – 4.322 zł  
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 8.697,70 zł

**11. § 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł:**

W dziale 750 – Administracja publiczna  
Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 22.629,60 zł

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

**1. § 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:**

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo  
Rozdział 01021 – Inspekcja Weterynaryjna – 292.925 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 6.231.000 zł

W dziale 853 – Opieka społeczna  
Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze –30.000 zł  
Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności –3.098zł

**2. § 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu:**

W dziale 853 – Opieka społeczna  
Rozdział 85304 – Rodziny zastępcze – 35.300 zł

**3. § 643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu:**

W dziale 630 – Turystyka  
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 8.619 zł

Plan budżetu Powiatu Łowickiego po zmianach na dzień 30 czerwca 2003 roku wyniósł:

Dochody	37.752.616,30 zł
Wydatki	38.731.619,30 zł

Natomiast wykonanie budżetu zgodnie ze sprawozdaniami przedstawiało się następująco:

Dochody	21.246.852,69 zł	- 56,28 % planu
Wydatki	17.819.580,25 zł	- 46,01 % planu

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	3.851.521,70	1.511.623,10	39,24
2. Dotacje	9.126.904,00	5.239.556,00	57,40
3. Udziały	492.753,00	177.219,00	35,97
4. Subwencje	24.258.301,00	14.262.150,00	58,79
5. Środki pozyskane z innych źródeł	22.629,60	22.629,60	100,00
6. Darowizny	507,00	507,00	100,00
7. Odsetki od środków na r-ku bankowym	0	33.167,99	

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.

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 zł, wykonanie 2.500 zł (3,47 % planu)

Dochody w § 211 zaplanowane jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ewidencji gruntów i budynków w środowisku ortofotomapy cyfrowej dla Gminy Bielawy w powiecie łowickim oraz wykonanie gleboznawczej klasyfikacji związanej z zalesianiem w ramach funduszu PHARE na terenie powiatu łowickiego.

#### **Rozdział 01021 – Inspekcja Weterynaryjna**

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

Uzyskane dochody w:

§ 211 w wysokości 183.075 zł - to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Inspektoratu Weterynarii. Z dniem 28.04.2003 r. Inspektorat Weterynarii nie jest finansowany przez Starostwo.

## **Dział 020 - Leśnictwo**

### Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan dochodów – 26.387 zł, wykonanie 13.194 zł (50,00 % planu).

Dochody otrzymane do 30.06.2003 r. w § 213 w kwocie 13.194 zł - to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

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

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów – 0 , wykonanie 881,11 zł

Uzyskano dochody:

§ 069 wpływy z różnych opłat: są to opłaty za specyfikacje przetargowe, wpłaty za rozmowy telefoniczne – 468,07 zł

§ 092 Pozostałe odsetki: odsetki od środków na rachunku bankowym – 413,04

## **Dział 630 – Turystyka**

### Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

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

Dochody w § 643 – to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (wyposażenie Ośrodka Informacji Turystycznej)

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 1.630.926 zł, wykonanie 449.209,20 zł (27,54 % planu)

Uzyskano dochody:

- § 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 – 152.234,42 zł - wynajem nieruchomości NZOZ-om
- § 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – są to wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży przy ul. Blich 9a - 275.375,67 zł
- § 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wyceny nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz założenie ksiąg wieczystych – 5.904 zł
- § 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 – 15.695,11 zł

Przyczyny różnicy w planowanych, a wykonanych dochodach z najmu (kwota 46.136,08 zł) to:

- 1) odstąpienie od planowanej waloryzacji czynszów na rok 2003 w wysokości 5% - 9.968,52 zł,
- 2) rezygnacja z wynajmu gabinetu stomatologicznego w Nieborowie - 1.320,00 zł,
- 3) rezygnacja z wynajmu apteki w Sobocie – 3.210,00 zł,
- 4) obniżenie czynszu AriMR o 50% od m-ca marca 2003 roku – 8.196,00 zł,
- 5) brak dochodu w I półroczu, spowodowanych nie przyjęciem warunków na poziomie roku 2002 przez:

NZOZ Bełchów	- 4.494,00 zł
NZOZ Bielawy	- 6.936,00 zł
NZOZ Domaniewice	-10.914,00 zł
NZOZ Kiernozia	-11.556,00 zł
NZOZ Zduny	- 8.688,00 zł
NZOZ Chąšno	-15.000,00 zł

Z dniem 30.06.2003 r z czterema z sześciu NZOZ-ów stosunek najmu został uregulowany. Negocjacje z NZOZ Bełchów i NZOZ Domaniewice zostaną sfinalizowane w II połowie lipca br.



## **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

Plan – 51.000 zł, wykonanie 0,00 zł

Do 30 czerwca 2003 r. nie wpłynęły środki z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja będzie przeznaczona na założenie bazy danych numerycznej mapy ewidencji gruntów dla Gminy Bielawy w powiecie łowickim.

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan – 101.600 zł, wykonanie 52.769 zł (51,94 % planu)

Dochody uzyskane w § 211 w kwocie 52.769 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.

Dochody w § 641 – to dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki, zestawu komputerowego) – plan 3.600 zł, do 30 czerwca nie otrzymano środków z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **Dział 750 – Administracja Publiczna**

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 179.232 zł, wykonanie 96.220 zł (53,68 % planu)

W § 211 dochody w kwocie 92.470 zł - to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa

W § 212 dochody w kwocie 3.750 zł - to 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).

### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan – 1.386.596 zł, wykonanie 565.692,63 zł (40,80 % planu)

W § 042 wpłynęły dochody w kwocie 552.886,10 zł. Są to opłaty pobierane przez Starostwo za druki, opłaty komunikacyjne.

W § 069 osiągnięto dochody w kwocie 2.103,41 zł. Są to wpływy za specyfikacje przetargowe, koszty upomnień, karty wędkarskie, dzienniki budowy.

W § 092 osiągnięte dochody w kwocie 6.444,12 zł - to odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

W § 097 osiągnięte dochody w kwocie 4.259 zł - to prowizja od sprzedanych znaków skarbowych, wpłaty za rozmowy telefoniczne.

#### Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan – 28.030 zł, wykonanie 28.030 zł (100% planu)

Dochody tego rozdziału to:

- § 211 dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 15.030 zł na realizację zadań związanych z działalnością komisji poborowej.
- § 212 dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 13.000 zł na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 37.866,60 zł, wykonanie 23.136,60 zł (61,10 %).

§ 083 Wpływy z usług (za udostępnienie miejsc na umieszczenie reklam sponsorom „Biesiady Łowickiej”) – plan 14.730 zł,

§ 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 507 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” – 22.629,60 zł.

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

#### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 2.607.000 zł, wykonanie - 1.451.325 zł (53,16 % planu)

- § 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 1.368.750 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”	27.575 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 zł:	
- Gmina Chąšno - 35.000 zł (zakup samochodu ratownictwa technicznego)	
- Gmina Miasto Łowicz - 20.000 zł (dofinansowanie sprzętu ratownictwa drogowego i 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.

Plan – 492.753 zł, wykonanie 177.219 zł (35,97 % planu)

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

Plan – 17.705.981 zł, wykonanie 10.895.988 zł (61,54 % planu)

§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 10.895.988 zł

### Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan – 1.184.826 zł, wykonanie 592.416 zł (50 % planu)

§292 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 592.416 zł

### Rozdział 75806 – Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw

Plan – 5.367.494 zł, wykonanie 2.773.746 zł (51,68% planu)

§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.773.746 zł

## Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 0,00 zł, wykonanie 33.167,99 zł

§ 092 Osiągnięte dochody w kwocie 33.167,99 zł - to odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 395.091 zł, wykonano 237.129,91 zł (56,06 % planu).

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan 30.100 zł, wykonanie 20.521,27 zł (68,18 % planu)

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, wykonano 8.940,78 zł, są to dochody uzyskane przez szkoły z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych, pracowni komputerowej, klas lekcyjnych, wynajmu mieszkań, czynsze lokalowe:

- I LO w Łowiczu 3.630,00 zł

- ZSL w Zdunach 5.310,78 zł

§ 083 Wpływy z usług, wykonano 8.810,96 zł, są to dochody z tytułu zwrotu za c.o., wywóz nieczystości, energię elektryczną:

- ZSL w Zdunach 8.810,96 zł

§ 092 Pozostałe odsetki, wykonano 2.769,53 zł - są to odsetki od środków na rachunkach bankowych:

- I LO w Łowiczu 858,90 zł

- II LO w Łowiczu 769,74 zł

- III LO w Łowiczu 862,09 zł

- ZSL w Zdunach 278,80 zł

### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan 311.460 zł, wykonanie 163.077,64 zł (52,36 % planu)

Wykonane dochody w tym rozdziale to:

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, wykonano 102.281,39 zł, są to dochody uzyskane przez szkoły z tytułu wynajmu pomieszczeń, garaży, sal lekcyjnych, czynsze lokalowe:

- ZSP Nr 1 2.886,88 zł
- ZSP Nr 4 18.019,56 zł
- ZSP Nr 2 RCKU Blich 74.928,15 zł
- ZSP w Zduńskiej Dąbrowie 6.446,80 zł

§ 083 Wpływy z usług, wykonano 51.846,06 zł

- ZSP w Zduńskiej Dąbrowie (wpłaty mieszkańców za centralne ogrzewanie, czynsze, wywóz nieczystości stałych i płynnych, pobór wody, zużycie energii elektrycznej oraz wynajem samochodów) - 51.522,18 zł
- ZSP Nr 3 (opłaty za postawienie reklamy na placu szkoły, zwrot poniesionych kosztów szkoły za dostarczaną wodę i energię elektryczną do garaży przy ul. Powstańców 12) – 323,88 zł

§ 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, wykonano 3.648,20 zł (sprzedaż złomu żeliwnego)

- ZSP Nr 2 RCKU Blich 3.648,20 zł

§ 092 Pozostałe odsetki - są to odsetki od środków na rachunkach bankowych – 4.977,71 zł

- ZSP Nr 2 RCKU Blich 1.517,77 zł
- ZSP w Zduńskiej Dąbrowie 562,29 zł
- ZSP Nr 1 443,89 zł
- ZSP Nr 3 1.808,30 zł
- ZSP Nr 4 645,46 zł

§ 097 Wpływy z różnych dochodów, wykonano 324,28 zł (rozliczenia z lat ubiegłych – składki ZUS)

- ZSP Nr 1 324,28 zł

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 53.531 zł, wykonanie 53.531 zł (100 % planu)

§ 213 Dotacje celowe otrzymane 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 - 53.531,00 zł

## **Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

### Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Plan 480.000 zł, wykonanie 478.545 zł (99,70 % planu)

§ 643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - środki 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 – 729.800 zł, wykonanie 422.501 zł (57,89 % planu)

Uzyskane dochody w kwocie 422.501 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 bezrobotne bez prawa do zasiłku – 422.100 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu – 401 zł

## **Dział 853 – Opieka społeczna**

### Rozdział 85301 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 11.672 zł, wykonanie 5.378 zł (46,08 % planu).

Dochody z § 213 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – z przeznaczeniem na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze .

### Rozdział 85302 – Domy pomocy społecznej

Plan – 2.364.860 zł, wykonanie 1.265.666,67 zł (53,52 % planu)

- § 083 Osiągnięte dochody w kwocie 300.089,24 zł – to wpływy z usług - odpłatność pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej.
- § 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 (wynajem pomieszczeń dla 3 pracowników Domu Pomocy Społecznej) w kwocie – 3.616,55 zł
- § 213 Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej – 961.950 zł
- § 092 Pozostałe odsetki w kwocie 10,88 zł, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

#### Rozdział 85304 – Rodziny zastępcze

Plan – 1.069.000 zł, wykonanie 578.390 zł (54,11 % planu)

- § 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 578.390 zł

#### Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan – 12.000 zł, wykonanie 5.180 zł (43,17 % planu)

- § 211 Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki realizowane przez KPP Straży Pożarnej – 5.180 zł

#### Rozdział 85318 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 88.940 zł, wykonanie 48.252,22 zł (54,25 % planu)

- § 211 Otrzymane dochody w kwocie 47.894 zł - to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
- § 092 Pozostałe odsetki, wykonano w kwocie 358,22 zł - to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

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

Plan – 56.702 zł, wykonanie 31.780 zł (56,05% planu)

- § 211 Otrzymane dochody w kwocie 31.780 zł - to dotacja celowa na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

#### Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan – 4.322 zł, wykonanie 0,00 zł

- § 097 Zaplanowane dochody w kwocie 4.322 zł - to 2,5 % od kwoty

wydatków PFRON-u.

### Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan – 721.079,70 zł, wykonanie 397.984,34 zł (53,74 % planu)

- § 092 Pozostałe odsetki- to odsetki od środków na rachunku bankowym – 779,64 zł.
- § 211 Otrzymana kwota 146.450 zł - to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.
- § 213 Otrzymana kwota 242.057 zł - to dotacja z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

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

#### Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan – 0,00 zł, wykonanie 1.252,69 zł

W § 092 osiągnięto dochody w kwocie 1.252,69 zł, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu - 954,22 zł
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kiernozi - 298,47 zł

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

Plan – 6.500 zł, wykonanie 3.340,33 zł (51,39 % planu)

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 2.963,26 zł
- § 083 Wpływy z usług, plan 900 zł, wykonanie 0,00 zł
- § 092 Pozostałe odsetki – to odsetki od środków na rachunku bankowym. 377,07 zł



### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 91.923 zł, wykonanie 91.923 zł (100 % planu)

§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 91.923 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów.

### Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 7.341 zł, wykonanie 7.341 zł (100 % planu)

§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem 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 325.000 zł (50 % planu)

§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem dla Muzeum .

### **III.**

#### **Informacja opisowa o wydatkach**

Plan wydatków na rok 2003 po zmianach wynosi 38.731.619,30 zł.

Wykonanie – 17.819.580,25 zł, w tym wydatki bieżące 17.073.925,25 zł.

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

#### **Inwestycje**

W ciągu 6 miesięcy 2003 r. na inwestycje wydatkowano kwotę 745.655,- zł, były to inwestycje kontynuowane z lat ubiegłych bądź takie, których podjęcie było niezbędne do wykonania zadań ustawowych powiatu.

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

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

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

Według planu wydatki tego rozdziału wynosiły 72.000,- zł, wykonanie wyniosło 2.500,- zł (3,47 % planu)

Środki zostały wydatkowane na:

§ 4300	Założenie bazy danych numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków w środowisku ortofotomapy cyfrowej w skali 1:5000 dla Gminy Bielawy	2.500,00 zł
--------	---	-------------

##### Rozdział 01008 – Budowa i utrzymanie Urzędzeń Melioracji Wodnych

Plan środków wynosi 3.000,00 zł, wykonanie 2.065,00 zł co stanowi 68,83%

Wykorzystane środki to prowizja dla gmin stosownie do zawartych porozumień z 1999 roku za pobór opłat melioracyjnych za 2002 rok.

##### Rozdział 01021 – Inspekcja Weterynaryjna

Z dniem 28.04.2003 roku Inspekcja Weterynaryjna podlega bezpośrednio pod Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Wydatki planowane na 27.04.2003 rok wynoszą 183.075,- zł. Wydatki wykonano w 100,00 % tj. w kwocie 183.075 zł.

Środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników i pochodne 153.580,71 zł,  
z tego:

- wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	69.960,10 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37.447,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenia 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:

- zakup materiałów,
- zakup paliwa,
- zakup prasy,
- zakup środków czystości,

2) zakup energii: 9.468,59 zł:

- opłaty za wodę,
- opłaty za energię,
- za zużycie wody,

3) usługi remontowe: 3.638,-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,-zł (w ramach tej kwoty sfinansowano koszty dojazdów związane z chorobami zakaźnymi),

6) ZFŚS: 2.000,00 zł,

7) szkolenia : 780,00 zł (szkolenie specjalistyczne).

## **Dział 020 – Leśnictwo**

### Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków wynosił 29.247,- zł, wykonanie wyniosło 10.910,89 zł, co stanowi 37,31 %.

Środki wydatkowano na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych: środki wykorzystano na zapłatę faktur

dotyczących nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi porozumieniami Starosty Łowickiego a Nadleśniczym Nadleśnictw: Kutno, Skierniewice, Łąck, Grotniki w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną.

## 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 – 3.405.293,35 zł	Wykonanie – 737.029,96 zł
Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące	
Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostaną w III i IV kwartale	

#### Wydatki bieżące

§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	8.266,12 zł
	- ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej	
	- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	229.108,66 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.654,60 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.903,51 zł
§ 4120	Składki na fundusz pracy	5247,50 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.023,65 zł
	- zakup paliwa do środków transportowych	
	- zakup oleju opałowego	
	- materiały biurowe	
	- materiały do remontu	
§ 4260	Zakup energii:	8.605,39 zł
	- energia elektryczna	
	- woda	
§ 4270	Zakup usług remontowych	58.049,23 zł
	- cząstkowe remonty nawierzchni masą	

	bitumiczną na zimno i gorąco	
	- remonty środków transportowych	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	288.506,40 zł
	- usługi w zakresie utrzymania dróg	
	- usługi transportowo – sprzętowe	
	- usługi związane z ochroną mienia ODM Krępa	
	- usługi pocztowo – telekomunikacyjne	
	- szkolenia	
	- prowizje bankowe	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	123,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	5.458,00 zł
	- opłaty za ubezpieczenie samochodów	
	- opłata za ubezpieczenie dróg	
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	9.810,00 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2.273,90 zł

Zadania realizowane przez Starostwo:

Plan wydatków po zmianach wynosi 924.701,65 zł., wykonanie wyniosło 50.000,00 zł., co stanowi 5,41 %.

Środki wydatkowano na:

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00 zł
	- na 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	
	- inne prace związane z utrzymaniem dróg	

## **Dział 630 – Turystyka**

### Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Plan środków wynosi 10.092,00 wykonanie 10.092,00 tj. 100,00%

Środki wykorzystano na zakup sprzętu komputerowego dla punktu informacji turystycznej ( w ramach Kontraktu Wojewódzkiego)

## Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 6.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł. tj. 16,67 % . Środki zostały wykorzystane:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu PTTK w Łowiczu, na organizację rajdów Szlakami Powstania Styczniowego oraz Święto Roweru. 1.000,00 zł

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 258.796,00 zł, wykonanie 50.627,07 zł tj. 19,56 %

W rozdziale tym wydatkowano środki z dotacji (plan 11.810,00 zł ) oraz środki własne (plan 246.986,00 zł).

Dotacja została wykorzystana w wysokości 2.964,23 zł na:

- koszty aktu notarialnego nabycia nieruchomości,
- koszty wyceny nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania,
- szkolenie z zakresu mienia zabużańskiego,
- koszty delegacji służbowych,

Środki własne powiatu wykorzystano w wysokości 47.662,84 zł na:

- opłacenie podatku od nieruchomości za ośrodki zdrowia na terenie powiatu,
- naprawy, remonty i konserwacje w ośrodkach zdrowia na terenie powiatu
- naprawa pompy obiegowej c.o., wentylatorów i dmuchawy kotła w Kiernozi,
- konserwacja kotłowni w Łowiczu,
- dozór techniczny urządzeń wysokociśnieniowych w kotłowniach,
- usunięcie awarii w kotłowni w Domaniewiczach,
- publikację ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości,
- wyrisy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego,
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- zakup oleju do ogrzania nieruchomości w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej,
- utrzymanie porządku w kotłowni i przy nieruchomości w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej,
- ubezpieczenie budynków gospodarczych przy ul. Świętojańskiej,
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków 101.600,00 zł, wykonanie 49.285,21 zł (48,51 % planu)

Środki zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	33.337,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.397,35 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.582,24 zł
- składki na fundusz pracy	651,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1158,77 zł
- zakup energii	731,61 zł
- zakup usług pozostałych ( sprzątanie, telefony komórkowe, stacjonarne, czynsze lokalowe)	3.438,14 zł
- odpisy na ZFŚS	988,00 zł

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

Plan wydatków wynosi 51.000 zł., wykonanie wyniosło 0 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na założenie numerycznej mapy ewidencji dla Gminy Bielawy.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki według planu wynoszą 179.232,00 zł, wykonanie 73.748,67 zł, co stanowi 41,15 % planu.

Środki wykorzystano na:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.561,63 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.361,66 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.900,98 zł
§ 4120 Składki na fundusz pracy	1.265,69 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.658,71 zł

### Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 28.030,00 zł, wykonanie wyniosło 21.322,89 zł co stanowi 76,07 % planu.

Środki wykorzystano na :

- zakup komputera wraz z oprogramowaniem,

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

#### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki tego działu wynoszą według planu 4.874.846,00 zł, wykonanie wyniosło 2.217.051,94 zł, co stanowi 45,48 % planu.

Środki wykorzystano na:

1.	Wynagrodzenia osobowe	1.062.474,05 zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	188.153,94 zł
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	191.487,87 zł
4.	Składki na fundusz pracy	27.210,30 zł
5.	Wpłaty na PFRON	3.990,35 zł
6.	Zakup materiałów i wyposażenia: Druki prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, tablice rejestracyjne, prenumerata czasopism, zakup paliwa, części do samochodów, środków czystości	478.410,79 zł
7.	Zakup energii	40.007,73 zł
8.	Zakup usług remontowych: Naprawa maszyn, konserwacja maszyn, przeglądy samochodów	3.860,58 zł
9.	Zakup usług pozostałych: Szkolenia pracowników, opłata za telefony, przesyłki pocztowe, czynsze, umowy zlecenia, obowiązkowe badania lekarskie	154.268,05 zł
10.	Podróże służbowe krajowe	7.895,04 zł
11.	Podróże służbowe zagraniczne	2.903,07 zł
12.	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie samochodów, składka za I półrocze Związków Powiatów Polskich	7.494,00 zł
13.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	869,99 zł
14.	Odpisy na ZFŚS	47.967,00 zł
15.	Odsetki od nieterminowych wpłat (Opłata zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony środowiska /Dz. U Nr 62, poz. 627/ za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza atmosferycznego z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych).	59,18 zł



## Rozdział 75019 – Rady powiatów

Wydatki tego działu według planu wynoszą 292.300,00 zł, wykonanie wyniosło 139.092,03 zł. (47,59 % planu)

Środki wydatkowano na:

1	Diety dla radnych	130.331,00 zł
2	Artykuły spożywcze na sesje, kubki, filiżanki	7.531,04 zł
3	Kwiaty, wiązanki	1.082,30 zł
4	Delegacje służbowe	147,69 zł

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki tego działu dotyczą Wydziału IPR i wynoszą według planu 122.866,60 zł, zaś wykonanie wyniosło 61.662,06 zł, co stanowi 50,19 % planu.

Środki wydatkowano na:

- a) współfinansowanie szkolenia dotyczącego integracji Polski z Unią Europejską. Szkolenie zostało przeprowadzone dla grupy 25 rolników z terenu powiatu łowickiego. Szkolenie przeprowadzili pracownicy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości z Łodzi,
- b) przygotowanie prezentacji walorów turystycznych województwa łódzkiego podczas największej i najbardziej prestiżowej imprezy targowej jaką jest Międzynarodowa Giełda Turystyczna ITB'2003, która odbyła się w Berlinie pod hasłem „Polska – spotkania z kulturą”,
- c) Uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Turystycznych „Na Styku Kultur” które odbyły się w Łodzi,
- d) Przygotowanie ulotki, w której zamieszczono kalendarz imprez promocyjnych odbywających się cyklicznie,
- e) Współorganizowanie konferencji tematycznej poświęconej Unii Europejskiej, pod nazwą „Polska – naród – Europa: kultura a integracja europejska”. Patronat nad przedsięwzięciem objął Premier Rządu RP, Pan Leszek Miller, w skład Komitetu Honorowego weszli także: Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce,
- f) Wydatki związane z uczestnictwem w Ogólnopolskim Festiwalu Stołów Wigilijnych, który odbył się w Warszawie, a który był doskonałą okazją do zaprezentowania bogatych tradycji Ziemi Łowickiej,
- g) zakup materiałów promocyjnych tj. wydawnictw związanych z kulturą i tradycją Ziemi Łowickiej,
- h) zakup materiałów promocyjnych innych niż wydawnictwa, a promujących Powiat Łowicki tj. lalki łowickie oraz torby reklamowe z herbem Powiatu Łowickiego,

- i) uczestnictwo w konferencji otwierającej współpracę Styrii z Powiatem Łowickim. Konferencja odbyła się w Graz w Austrii. Koszt pobytu został pokryty przez Władze Styrii,
- j) zakup materiałów promocyjnych związanych z Unią Europejską tj. flag poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej,
- k) wydatki związane z udziałem w Ogólnopolskim Festiwalu „Baba Wielkanocna”, która pozwoli na zaprezentowanie ciekawych tradycji Ziemi Łowickiej związanych ze Świątami Wielkiej Nocy,
- l) organizację czwartej „Biesiady Łowickiej – między nami Europejczykami”, Gościem honorowym Biesiady był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Aleksander Kwaśniewski. Podczas Biesiady wystąpiły zespoły reprezentujące różnorodną i bogatą kulturę krajów europejskich: kapela bawarska, hiszpańska i irlandzka,
- m) przygotowanie i uruchomienie Powiatowego Biuletynu Informacji Publicznej,
- n) współorganizowanie szkolenia dla rolników z terenu Powiatu Łowickiego na temat działania 4 Programu Operacyjnego SAPARD. Szkolenie przeprowadzili pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- o) audycje radiowe 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 przeciw pożarowa**

### Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków wynosi 2.607.000 zł, wykonanie wyniosło 1.309.736,74 zł, co stanowi 50,24 % planu.

Środki wydatkowano na:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników: wydatki z tytułu płac zatrudnionego na 0,5 etatu pracownika cywilnego	3.642,55 zł
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cyw.	7.664,00 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.933,27 zł
§ 4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy.	727.642,84 zł
§ 4060 Pozostałe należn. żołnierzy zawodowych: wypłaty nagród jubileuszowych	52.131,60 zł

§ 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych	120.631,40 zł
§ 4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	22.174,60 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3,214,20 zł
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe:	127.502,23 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	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	102.897,70 zł
	- Paliwo i oleje	
	- Zakup sprzętu kwaterunkowego	
	- Materiały biurowe	
	- Zakup materiałów do napraw i konserwacji	
	- Umundurowanie wydawane nieodpłatnie	
	- olej opałowy	
§ 4220	Zakup środków żywności	55,90 zł
§ 4260	Zakup energii:	8.539,12 zł
	- energia elektryczna	
	- zużycie wody	
	- zakup gazu	
§ 4270	Zakup usług remontowych:	2.266,14 zł
	- naprawa sprzętu specjalistycznego	
	- naprawa sprzętu informatycznego	
	- naprawa sprzętu transportowego	
	- naprawa sprzętu administracyjnego	
§ 4300	Zakup usług pozostałych:	33.895,72 zł
	- prowizje bankowe	
	- opłaty komunalne	
	- opłaty za rozmowy telefoniczne	
	- opłaty za obowiązkowe badania lekarskie	
	- opłaty za podstawowe kursy kwalifikacyjne	
	- pozostałe opłaty (radiowo-telewizyjne, gruntowe)	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe: koszty podróży służbowych w związku z dojazdami na wymagane szkolenia, kursy kwalifikacyjne, zawody sportowe	9.665,00 zł
§ 4430	Różna opłaty i składki: wydatki związane z kosztami świadectw kwalifikacyjnych kierowców i przeglądów technicznych pojazdów	1.772,00 zł
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	1.127,47 zł
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu	406,00 zł

terytorialnego: opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.:	27.575,00 zł
- wydatki na budowę Strażnicy w Łowiczu – kontynuacja inwestycji z 1994 roku, przewidywane zakończenie inwestycji w 2004 roku	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00 zł
- zakup samochodu ratownictwa technicznego	

### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 55.000,00 zł, wykonanie wyniosło 6.417,20 zł (11,67 % planu).

Powyższą kwotę wykorzystano na prace adaptacyjno – remontowe związane z organizacją Centrum Zarządzania Kryzysowego tj przebudowa ścianki działowej, wyrównanie poziomu podłóg, malowanie pomieszczeń, położenie wykładziny w remontowanych pokojach, modernizacja instalacji elektrycznej.

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

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

Plan wydatków wynosi 200.000 zł, wykonanie wyniosło 68.218,23 zł (34,11 % planu).

Środki wydatkowano na:

§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów z tego:	68.218,23 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2000 roku na kwotę 1 122 982 zł. w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej	7.786,87 zł
- odsetki od pożyczki według umów z WFOŚ i GW	7.343,49 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2001 roku w Pekao S.A. I Oddział Łowicz na kwotę 990.000 zł.	21.477,00 zł
- odsetki od kredytu w PKO BP S.A. w Łowiczu na kwotę 900.000 zł	31.610,87 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 15.685.512,00 zł, natomiast wydatkowano 7.816.017,22 zł (49,83 % planu).

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 896.557,00 zł

Wykonanie – 432.705,13 zł. (48,26 %)

#### *1. Szkoła podstawowa specjalna – Łowicz*

Plan wydatków wynosi 583.250,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 276.934,40 zł (47,48 %).

Środki wydatkowano na:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracown.	172.425,09
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.900,00
4110 Składki na ubezpiec. Społeczne	33.592,75
4120 Składki na Fundusz Pracy	4.406,57
4210 Zakup materiałów i wyposażenia: - środki czystości	6.788,96
4240 Zakup pomocy naukowych – pomoce szkolne, książki	619,51
4260 Zakup energii	4.196,73
4270 Zakup usług remontowych	326,22
4300 Zakup usług pozostałych:	5.854,11
- wynajem sali gimnastycznej	
- prowizje bankowe	
- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	
- RTV	
- badania lekarskie i kursy BHP	
- przewóz dzieci na wycieczki i turnusy	
4410 Podróże służbowe krajowe – delegacje służbowe i ryczałty	624,46
4440 Odpisy na ZFŚS	17.200,00

## 2. Szkoła podstawowa specjalna w Kiernozi

Plan wydatków wynosi 313.307,00 zł i został wykonany w kwocie

155.770,73 zł tj. (49,72 %)

Środki wydatkowano na:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracown.	95.684,54
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.464,40
4110 Składki na ubezpiecz. Społeczne	19.370,37
4120 Składki na Fundusz Pracy	2.656,80
3020 Nagrody i wydatki osobowe:	9.133,20
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	
- zakup odzieży w ramach sortów BHP	
4140 Wpłaty na PFRON	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	2.007,46
- świadectwa i dzienniki	
- środki czystości	
- prenumerata, art. biurowe i druki	
4240 Zakup pomocy naukowych – zakup książek i pomocy naukowych	109,00
4260 Zakup energii:	869,91
- energia elektryczna	
- woda	
4300 Zakup usług pozostałych:	298,67
- usługi pocztowe	
- rozmowy telefoniczne	
4410 Podróże służbowe krajowe	126,38
4440 Odpisy na ZFŚS	10.050,00

### Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – Łowicz

Plan – 520.320,00 zł

Wykonanie – 254.725,13 zł (48,96 %)

Środki wydatkowano na:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracown.	164.397,39
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.800,00
4110 Składki na ubezpiecz. Społeczne	38.504,14
4120 Składki na Fundusz Pracy	4.297,90
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.321,51
4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	904,19
4440 Odpisy na ZFŚS	17.500,00

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wynosi 4.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.200,00 zł (30,00 % planu).

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

### Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan wydatków – 4.078476,00 zł                      Wykonanie – 1.942.445,67 zł (47,63%)

Na terenie Powiatu Łowickiego znajdują się cztery 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 w Zdunach.

Ponadto są licea niepubliczne: ZetDeZet, Radix i Bakałarz do których przekazano środki w formie dotacji podmiotowej.

Plan dotacji wynosi 112.271,00 zł z tego wydatkowano 41.823,00 zł tj. 37,25 %  
,w tym:

Bakałarz – 8.413,00 zł

ZetDeZet – 24.310,00 zł

Radix – 9.100,00 zł

Wydatki na inwestycje – I LO Łowicz – Termomodernizacja budynku głównego.

Plan wydatków – 79.971,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

#### *1. I LO im. J Chełmońskiego w Łowiczu*

Plan wydatków – 1.601673,00 zł                      Wykonanie – 813.937,33 zł(50,82 %)

W szkole kształci się 508 uczniów w 16 oddziałach.

Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych                      - 31

Liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych                      - 5

w przeliczeniu na pełne etaty – 2,5

Liczba pracowników administracji i obsługi – 8 etatów.

Środki wydatkowano na następujące paragrafy:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracown.	512.475,48
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75.436,86
4110 Składki na ubezpiec. Społeczne	104.246,18
4120 Składki na Fundusz Pracy	14.197,01
3020 Nagrody i wydatki osobowe:	868,10
- Zapomoga zdrowotna nauczycieli	
- Ekwiwalent za odzież	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	31.310,49
- olej opałowy	

- prenumerata czasopism	
- materiały biurowe	
- aktualizacja poradników dyrektora szkoły i ubezpieczeń społecznych	
- środki czystości, herbata, ręczniki, mydło	
- płytki PCV, listwy, kleje	
4260 Zakup energii:	6.021,73
- koszty energii	
- koszty wody	
4270 Zakup usług remontowych	3.107,00
- remont posadzki	
- naprawa instalacji co	
- konserwacja urządzeń kotłowni	
4300 Zakup usług pozostałych:	7.718,58
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	
- usługi informatyczne	
- usługi kominiarskie	
- wywóz nieczystości	
- dozór techniczny kotłowni	
- prowizje bankowe i odsetki	
4410 Podróże służbowe krajowe: wypłata delegacji	3.680,90
4440 Odpisy na ZFŚS: dopłata do wczasów turystycznych, wypłata świadczeń urlopowych, pożyczek mieszkaniowych i zapomóg	54.875,00

## 2. II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków - 903.497 zł Wykonanie - 460.211,66 zł (50,94 % planu)

W szkole kształci się 341 uczniów w 11 oddziałach.

Zatrudnienie wynosiło 23,62 etatu, w tym:

- nauczyciele: 19,62 etatu
- pracownicy administracyjni i obsługa: 4 etaty

Środki wydatkowano na następujące paragrafy:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracown.	279.291,08
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.976,40
4110 Składki na ubezpiecz. Społeczne	56.983,90
4120 Składki na Fundusz Pracy	7.760,43
4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	12.128,73
- druki, środki czystości, art. biurowe, prenumerata	
- koks 20 ton zgodnie z umową, biurko dla nauczycieli	
4240 Zakup pomocy naukowych:	884,60
4260 Zakup energii:	7.426,34



- energia elektryczna	
- woda	
4270 Zakup usług remontowych	0,00
4300 Zakup usług pozostałych:	28.748,20
- usługi telekomunikacyjne	
- wywóz nieczystości	
- prowizje bankowe	
- wynajem pomieszczeń dla II LO zgodnie z umową	
4410 Podróże służbowe krajowe: delegacje	440,98
4440 Odpisy na ZFŚS	25.571,00

### 3. III Liceum ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków wynosi 773.191 zł, natomiast wykonanie wyniosło 367.560,10 zł.(47,54 % planu).

Zatrudnienie wyniosło 22,3 etaty, w tym 16,3 etatów nauczycielskich, w szkole kształciło się 234 uczniów w 9 oddziałach.

Środki wydatkowano na następujące paragrafy:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	233.435,58
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41.057,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42.214,92
4120 Składki na Fundusz Pracy	5.887,89
4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	9.095,17
- artykuły biurowe, druki, papier, toner, prasa	
- drzwi wejściowe do szkoły	
- opał	
4260 Zakup energii:	5.689,12
- energia elektryczna	
- woda	
4300 Zakup usług pozostałych:	3.827,70
- opłaty telekomunikacyjne i internet	
- prowizje bankowe	
4410 Podróże służbowe krajowe:	202,72
- delegacje służbowe pracowników	
4440 Odpisy na ZFŚS	26.150,00

### 4. Zespół Szkół Licealnych w Zdunach

Plan wydatków 607.873,00 zł

Wykonanie 258.913,58 zł - 42,59 % planu.

Liceum w Zdunach posiada 7 oddziałów do których uczęszczało przeciętnie 162 uczniów. Przeciętne zatrudnienie pracowników wynosi 17,68 etatu, w tym 10,97 etatu nauczycieli.

Środki wydatkowano na następujące paragrafy:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.976,99
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.325,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29.638,19
4120 Składki na Fundusz Pracy	3.762,42
3020 Nagrody i wydatki osobowe: z tego	10.364,35
- dodatki wiejskie	
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	6.799,90
- zakup węgla	
- zakup materiałów biurowych	
- znaczków pocztowych	
- środków czystości, bhp	
- prenumeraty	
4240 Zakup pomocy naukowych – zakupiono:	519,88
- książki, mapy	
4260 Zakup energii:	3.516,99
- energia elektryczna	
- woda	
4270 Zakup usług remontowych:	321,00
4300 Zakup usług pozostałych:	3.499,72
- opłaty bankowe	
- opłaty pocztowe	
- opłaty RTV	
- opłaty transportowe	
- opłaty telefoniczne	
- wywóz nieczystości	
4410 Podróże służbowe krajowe:	1.339,14
- delegacje służbowe	
4440 Odpisy na ZFŚS	16.850,00

### Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 9.737.277,00 zł, wykonanie wyniosło 4.991.195,73 zł (51,26 % planu).

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki 5 szkół.

#### *ZSP Nr 1*

Plan wydatków wynosi 1.925.445,00 zł, wykonanie wyniosło 968.028,06 zł (50,28 % planu).

Zatrudnienie wyniosło 56,95 etatów, w tym 43,95 etatów nauczycielskich, w szkole kształci się 613 uczniów w 22 oddziałach.

Środki wydatkowano na następujące paragrafy:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	576.693,69
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95.484,54
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108.168,48
4120 Składki na Fundusz Pracy	14.614,43
3020 Nagrody i wydatki osobowe	2.556,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	50.296,14
- materiały biurowe	
- materiały elektryczne, hydrauliczne, stolarskie, malarskie	
- środki czystości	
- wyposażenie	
- olej opałowy	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	1.134,72
- zakup książek	
- zakup map, słowników, roczników	
4260 Zakup energii	16.139,52
4270 Zakup usług remontowych:	3.850,02
- konserwacja c.o.	
- konserwacja i przegląd gaśnic, kominów	
- konserwacja i naprawa kopiarki	
4300 Zakup usług pozostałych:	37.096,08
- telefon, internet	
- woda i nieczystości	
- szkolenie uczniów	
- prowizje bankowe	
- prasa	
4410 Podróże służbowe krajowe	1.046,44
4440 Odpisy na ZFŚS	60.948,00

### ZSP Nr 3

Plan wydatków wynosi 1.424.218,00 zł wykonanie – 754.446,75 zł (52,97 % planu)

Zatrudnienie wyniosło 41,84 etatu, w tym 34,34 etaty nauczycielskie. W szkole kształciło się 514 uczniów w 18 oddziałach.

Środki wydatkowano na następujące paragrafy:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	453.154,73
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68.119,36
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92.772,44
4120 Składki na Fundusz Pracy	12.720,74
3020 Nagrody i wydatki osobowe:	2.832,00
- zasiłek na zagospodarowanie	
- świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów BHP	

4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	7.974,77
- części do remontu sal lekcyjnych i napraw różnych	
- meble, wyposażenie apteczki, art. czystościowe	
- art. papiernicze, prenumerata	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek:	1.271,00
- książki do biblioteki	
4260 Zakup energii:	20.016,89
- energia elektryczna	
- woda	
4300 Zakup usług pozostałych:	25.382,06
- wynajem sal OsiR	
- monitoring	
- wywóz śmieci	
- odprowadzenie ścieków	
- usługi telekomunikacyjne	
- naprawa i konserwacja komputerów	
- kursy BHP	
- prowizje bankowe	
- montaż szyb	
4410 Podróże służbowe krajowe: delegacje	759,76
4440 Odpisy na ZFŚS	69.443,00

#### ZSP Nr 4

Plan wydatków wynosi 1.896.335,00 zł, wykonanie wyniosło 952.355,44 zł (50,22 % planu)

Zatrudnienie wyniosło 50,5 etatu, w tym 37,75 etatów nauczycielskich. W szkole kształciło się 548 uczniów w 18 oddziałach.

Środki wydatkowano na następujące paragrafy:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	576.307,43
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83.051,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117.113,06
4120 Składki na Fundusz Pracy	15.877,58
4140 Wypłaty na PFRON	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia – art. chemiczne, art. papiernicze, druki, prenumerata prasy, toner do kserokopiarki, art. elektryczne, znaczki pocztowe, czasopisma, art. BHP	11.736,33
4260 Zakup energii:	74.428,32
- energia elektryczna	
- energia cieplna	
- woda	
4270 Zakup usług remontowych:	2.206,11
- naprawa kserokopiarki, komputera,	

4300 Zakup usług pozostałych:	14.706,60
- prowizje bankowe	
- abonament RTV	
- rachunki za telefony	
- rachunki za korzystanie z hali OsiR	
- dzierżawa kontenera	
- wywóz nieczystości	
4410 Podróże służbowe krajowe – delegacje nauczycielom korzystających z kursów, konferencji, szkoleń	1.929,01
4440 Odpisy na ZFŚS	55.000,00

#### ZSP Nr 2 RCKU

Plan wydatków wynosi 2.720.270,00 zł i został wykonany w kwocie 1.491.759,35 zł (54,84% planu)

Zatrudnienie wyniosło 72,87 etatu, w tym 53,87 etaty nauczycielskie. W szkole kształciło się 568 uczniów w 22 oddziałach.

Środki wydatkowano na następujące paragrafy:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	833.197,28
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116.123,28
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	168.117,09
4120 Składki na Fundusz Pracy	22.813,97
3020 Nagrody i wydatki osobowe	6.606,37
4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	184.072,28
- zakup oleju opałowego i węgla	
- zakup paliwa do nauki jazdy	
- zakup art. kancelaryjnych i druków oraz prenumerata czasopism	
- zakup materiałów remontowo-budowlanych	
- zakup środków czystości	
- zakup artykułów gospodarczych	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek:	2.069,00
- zakup podręczników i wydawnictw dydaktycznych	
- zakup pomocy naukowych do pracowni	
- zakup przyrządów i pomocy na zajęcia praktyczne	
4260 Zakup energii:	42.522,67
- energia elektryczna	
- woda i ścieki	
4270 Zakup usług remontowych:	9.114,01
- malowanie pomieszczeń szkolnych, cyklinowanie i lakierowanie parkietu	
- czyszczenie pieców c.o.	
4300 Zakup usług pozostałych:	22.187,18
- prowizje bankowe	

- usługi komunalne (wywóz nieczystości i usługi kominiarskie)	
- usługi pocztowo – telekomunikacyjne	
- naprawy pojazdów do nauki jazdy	
- zapłata za kursy nauczycieli	
- pozostałe usługi	
4410 Podróże służbowe krajowe – wydatki te dotyczą głównie wyjazdów nauczycieli na doszkalać i wycieczki z młodzieżą	2.563,22
4430 Różne opłaty i składki:	2.973,00
- ubezpieczenia OC i AC pojazdów	
- pozostałe opłaty	
4440 Odpisy na ZFŚS	79.400,00

#### *ZSP w Zduńskiej Dąbrowie*

Plan wydatków wynosi 1.478.591,00 zł, wykonanie – 746.672,13 zł (50,50 % planu)

Zatrudnienie wyniosło 39,61 etatu, w tym 24,78 etatów nauczycielskich.

W szkole kształciło się 287 uczniów w 12 oddziałach.

Środki wydatkowano na:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	350.276,70
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58.324,88
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67.400,52
4120 Składki na Fundusz Pracy	8.900,32
4140 Wpłaty na PFRON	775,00
3020 Nagrody i wydatki osobowe:	31.966,20
- dodatki wiejskie	
- dodatki mieszkaniowe	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	90.848,02
- zakup opału	
- zakup artykułów piśmiennych	
- prenumerata czasopism	
- paliwo do samochodów służbowych oraz do nauki jazdy	
- środki czystości	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	206,60
4260 Zakup energii – zakup energii elektrycznej i wody	30.582,00
4270 Zakup usług remontowych:	1.390,85
- remont ciągnika	
- konserwacja urządzeń łączności	
4300 Zakup usług pozostałych:	7.435,42
- usługi telefoniczne i internetowe	
- usługi kominiarskie	



Środki wydatkowano na:		
4300 Zakup usług pozostałych		2.917,00
- II LO		260,00
- ZSP Nr 2 RCKU		2.657,70

#### Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan 197.292,00 zł., wykonanie 55.517,25 zł. (28,14 % planu)

Środki wydatkowano na:		
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		357,60
4120 Składki na Fundusz Pracy		49,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1.322,87
4300 Zakup usług pozostałych		1.192,78
4440 Odpisy na ZFŚS:		50.595,00
- I L.O. Chełmoński		5.677,00
- II L.O.		1.217,00
- III L.O		3.650,00
- ZSL w Zdunach		2.433,00
- ZSP Nr 1		11.761,00
- ZSP Nr 2 RCKU		7.300,00
- ZSP Nr 3		1.622,00
- ZSP Nr 4		4.461,00
- ZSP Zduńska Dąbrowa		4.461,00
- O.Sz.-W. Kiernozia		2.839,00
- S.O.Sz.-W. Łowicz		5.174,00

#### Rozdział 80197 – gospodarstwa pomocnicze

Plan wydatków wynosi 20.000 zł, wykonanie wyniosło 100 %, czyli 20.000 zł.  
Przekazano dotację z budżetu dla Gospodarstwa Pomocniczego ZSP w Zduńskiej Dąbrowie i ZSP Nr 2 RCKU Blich (na działalność bieżącą: zakup nawozów i środków ochrony roślin)

### **Dział 851 - Ochrona Zdrowia**

#### Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Plan 480.000,00 zł wykonanie 478.544,31 zł tj. (99,70 % planu) z § 6220  
Wykorzystane środki to dotacja dla ZOZ w Łowiczu na realizację zadań z zakresu „Program Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego”



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

Plan wydatków wynosi 729.800,00 zł. wykonanie 415.123,92 zł (56,88 %)

Środki były wydatkowane na następujące paragrafy:

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	415.097,16
1. PUP	414.762,76
2. OszW Kiernozia	334,40
4580 Pozostałe odsetki	26,76

(Naliczenie od nieterminowo zapłaconej składki zdrowotnej od bezrobotnych bez prawa do zasiłku w miesiącu styczniu br – z uwagi na późne przekazanie środków z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego).

## **Dział 853 – Opieka społeczna**

### Rozdział 85301 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Wydatki tego rozdziału są zaplanowane w kwocie 46.672,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 5.376,50 zł (11,52 % planu).

Środki zostały wykorzystane na wypłacenie świadczenia na rzecz wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo – wychowawczą w ramach dotacji na kontynuację nauki.

### Rozdział 85302 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Borówku wynosi 2.304.860,00 zł, wykonanie wyniosło 1.097.047,00 zł (47,60 % planu).

Środki wydatkowano na:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	567.103,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93.554,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114.609,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15.837,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	57.709,00
- opał: najwyższe zużycie opału występuje w miesiącach październik – luty	
- prenumerata + znaczki	
- środki czystości	
- materiały piśmienne	
- paliwo i części zamienne do pojazdów	
§ 4220 Zakup środków żywności: 1 osobodzień żywienia wynosi 4,20 zł przy ogólnym koszcie żywienia 5,18 zł na planowany 5,64 zł	91.896,00
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych – zakup leków	10.808,00

	zgodnie z obowiązującymi wymogami	
§ 4260	Zakup energii	49.366,00
§ 4270	Zakup usług remontowych:	575,00
	– naprawa sprzętu	
	– wymiana okien	
§ 4300	Zakup usług pozostałych:	24.227,00
	- telefony	
	- usługi i naprawy	
	- wywóz śmieci	
	- konserwacja windy	
	- urząd dozoru	
	- usługi pogrzebowe	
	- badania pracowników	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	289,00
§ 4430	Różne opłaty i składki:	6.316,00
	- Urząd Marszałkowski-składowanie odpadów	
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	53.000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2.142,00
§ 4500	Pozostałe podatki - rolny	159,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę tę wydatkowano na przystosowanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.	9.457,00

#### Rozdział 85304 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1.069.000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 576.620,03 zł (53,94 % planu).

Od stycznia do czerwca 2003 roku PCPR sprawował opiekę nad 94 rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 122 dzieci. Za 6 miesięcy 2002 r. wypłacono 742 świadczenia.

#### Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 12.000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4.206,16 zł (35,05 % planu).

§ 3110	Świadczenia społeczne - Straż	4.206,16
--------	-------------------------------	----------

#### Rozdział 85318 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 322.161,00 zł., natomiast wykonanie wyniosło 148.908,94 zł. (46,22 % planu).

Środki wydatkowano na:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.258,32
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.135,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15.449,80
4120 Składki na Fundusz Pracy	2.167,63
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.141,41
4260 Zakup energii	4.689,12
4270 Zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarki	840,19
4300 Zakup usług pozostałych:	21.262,08
- prowizja bankowa	
- opłaty za telefon	
- opłaty pocztowe	
- usługi pozostałe	
- czynsz	
4410 Podróże służbowe krajowe	255,39
4440 Odpisy na ZFŚS	3.710,00

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

Plan wydatków wynosi 63.702,00 zł, wykonanie wyniosło 29.235,84 zł (45,89 % planu).

Środki wydatkowano na:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.588,30
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	804,67
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	853,07
4120 Składki na Fundusz Pracy	117,71
4210 Zakup materiałów i wyposaż. – materiały biurowe	671,93
4270 Zakup usług remontowych – naprawa kserokopiarki	91,50
4300 Zakup usług pozostałych:	22.108,66
- opłaty pocztowe, telefoniczne	
- umowy-zlecenia dla zespołu orzekającego	

Zespół ds. Orzekania w I półroczu 2003 r. wydał łącznie 541 orzeczeń w tym dla osób dorosłych 330 orzeczeń, dla dzieci 211 orzeczeń.

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

#### Rozdział 85324 – Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków wynosi 4.322,00 zł, wykonanie 40,92 zł

Środki wydatkowano na uregulowane brakujących kosztów egzekucyjnych w sprawie egzekucyjnej dot. zwrotu kosztów organizacji nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

## Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 741.079,70 zł, wykonanie wyniosło 365.703,77 zł (49,35 % planu).

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracown.	242.524,25
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.529,30
§ 4110 Składki na ubezpiecz. Społeczne	36.200,52
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6.429,18
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.323,44
§ 4260 Zakup energii	6.242,75
§ 4270 Zakup usług remontowych	2.857,58
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8.587,15
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	639,40
§ 4430 Różna opłaty i składki	539,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	13.200,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1.631,20

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.

## Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 47.940,00 zł., wykonanie wyniosło 19.563,89 zł. (40,81 % planu).

Wydatki tego rozdziału są realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Środki wydatkowano na:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.070,71
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.426,57
§ 4110 Składki na ubezpiecz. Społeczne	1.510,53
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	208,42
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo i inne	1.740,01
§ 4300 Zakup usług pozostałych – Zespół Antykryzysowy (umowy-zlecenia)	6.607,65

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale plan wydatków wynosi 2.411.133,00 zł.

Wykonanie wydatków tego działu wyniosło 1.199.911,49 zł (49,77 % planu)

### Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kiernozi

Plan wydatków wynosi 699.596,00 zł, wykonanie wyniosło 339.592,15 zł

(48,54 % planu)

Środki wydatkowano na następujące paragrafy:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracown.	186.272,38
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.780,00
4110 Składki na ubezpiec. Społeczne	37.339,92
4120 Składki na Fundusz Pracy	5.058,08
3110 Świadczenia społeczne	2.008,20
3020 Nagrody i wydatki osobowe:	11.517,60
- dodatki socjalne dla nauczycieli	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	20.709,21
- opał	
- leki i wyposażenie apteczki	
- art. biurowe, druki oraz prenumerata	
- paliwo do samochodu	
- odzież dla wychowanków na Skarb Państwa	
- środki chemiczne	
- artykuły do bieżących napraw, toner i druki	
4220 Zakup środków żywności – zapłacono za wyżywienie wychowanków będących na utrzymaniu Skarbu Państwa	12.527,42
4260 Zakup energii:	4.743,00
- energia elektryczna	
- woda	
4270 Zakup usług remontowych	1.060,00
- ułożenie terakoty w sanitariatach i na korytarzu	
4300 Zakup usług pozostałych:	7.499,66
- prowizje bankowe	
- rozmowy telefoniczne	
- szklenie okien	
- wywóz śmieci	
- usługi pocztowe	
- opłata RTV	
- przegląd samochodu Nysa	
- naprawa kontenera na śmieci oraz odkurzacza	

4410 Podróże służbowe krajowe	258,28
4430 Różne opłaty i składki:	377,00
- ubezpieczenie OC samochodu Nysa	
4440 Odpisy na ZFŚS	18.441,00

### Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

#### *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łowiczu*

Plan wydatków – 573.965,00 zł	Wykonanie – 283.411,95 zł (49,38 %)
Środki wydatkowano na następujące paragrafy:	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracown.	130.835,65
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.100,00
4110 Składki na ubezpiec. Społeczne	24.257,51
4120 Składki na Fundusz Pracy	3.340,20
3110 Świadczenia społeczne – wypłacono kieszonkowe i zapomogi socjalne wychowankom i uczniom	2.920,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia – olej opałowy(ok. 43.000,00 zł), środki czystości, art. biurowe, materiały do napraw i konserwacji	54.109,73
4220 Zakup środków żywności	925,65
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	691,50
4260 Zakup energii	6.253,50
4270 Zakup usług remontowych – naprawa drukarki, kserokopiarki i telewizora.	2.042,50
4300 Zakup usług pozostałych – opłaty za telefon, internet, okresowe badania lekarskie pracowników, usługi informacyjne, wywóz śmieci, przewozy dzieci na wycieczki i turnusy rehabilitacyjne.	12.585,35
4410 Podróże służbowe krajowe	1.050,36
4440 Odpisy na ZFŚS	16.300,00

### Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łowiczu zatrudnionych jest 10 nauczycieli na 10 etatach oraz 4 pracowników obsługi na 2,25 etatu.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 417.830,00 zł, wykonanie wyniosło 208.568,06 zł (49,92 % planu).

Środki wydatkowano na następujące paragrafy:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.256,23
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.120,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23.981,68

4120 Składki na Fundusz Pracy	3.293,47
4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	1.668,37
- środki czystości i bhp	
- materiały biurowe	
4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek:	313,62
- pomoce: testy, programy	
4260 Zakup energii:	9.352,37
- energia	
- woda i ścieki	
4270 Zakup usług remontowych	163,54
4300 Zakup usług pozostałych:	2.578,78
- prowizje bankowe	
- opłaty za telefon	
- wywóz śmieci	
- badania lekarskie	
4440 Odpisy na ZFŚS	16.840,00

#### Rozdział 85410 – Internaty, bursy szkolne

Plan wydatków – 556.795,00 zł Wykorzystano – 297.801,33 zł. (53,48 %)

##### *ZSP Nr 2 RCKU Blich*

Plan 59.060,00 zł, wykonanie 46.192,99 zł (78,21 % planu).

Środki wydatkowano na następujące paragrafy:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.016,36
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.187,34
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.698,71
4120 Składki na Fundusz Pracy	776,09
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.674,64
4220 Zakup środków żywności	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	2.919,85
4440 Odpisy na ZFŚS	2.920,00

W § 4210 – 4300 większość stanowią wydatki na zakup materiałów remontowych, usług telekomunikacyjnych, usług komunalnych i drobnych napraw.

##### *ZSP Zduńska Dąbrowa*

Plan – 257.853,00 zł, wykonanie 132.636,34 zł (51,44 % planu).

Środki wykorzystano na następujące paragrafy:

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.339,99
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.239,55
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.394,76

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14.625,95
4120 Składki na Fundusz Pracy	1.956,56
4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	7.560,12
- węgiel	
- środki czystości	
4260 Zakup energii:	8.199,94
- energia elektryczna	
- woda	
4270 Zakup usług remontowych	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	2.408,47
4440 Odpisy na ZFŚS	6.911,00

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 109.923,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 64.457,00 zł (58,64 % planu).

Środki wydatkowano na Stypendia Starosty Łowickiego.

#### Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan – 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wykorzystanie środków zaplanowano w III kwartale 2003 r

#### Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan – 50.024,00 zł, wykonanie wyniosło 6.081,00 zł (12,16 % planu).

Środki wydatkowano na:

§ 4440 Odpisy na ZFŚS:	6.081,00
ZSP Nr 2 RCKU Blich	1.545,00
PPP	773,00
SOSzW Łowicz	3.763,00

Wykorzystanie pozostałych środków jest zaplanowane na II półrocze.

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

#### Rozdział 92116– Biblioteki

Plan 141.800,00 zł, wykonanie 70.899,46 zł (50,00 % 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, zakup usług).

#### Rozdział 92118 – Muzea

Plan wydatków 1.100.000,00 zł, wykorzystanie 560.000,00 zł (59,91% planu). Środki wykorzystano na zadania bieżące własne : wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, opłata za energię elektryczną, ciepłą wodę, gaz, telefony, zakup materiałów biurowych, naprawa samochodu, usługi transportowe, podróże służbowe.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 20,000,00 zł, wykonanie 8.321,81 zł (41,61 % planu). Środki przeznaczono 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 środków 53.000 zł, wykonanie 23,700,00 zł (44,72 % 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 8.500,00 zł, wykorzystanie 6.524,10 zł (76,75 % 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 pięciu działach.

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

##### Rozdział 01021 – Inspekcja Weterynaryjna

Środek specjalny w tym dziale gromadziła Inspekcja Weterynaryjna w Łowiczu do dnia 27.04.2003 r obecnie podlega bezpośrednio pod Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

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

##### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

	Plan	Wykonanie
Stan środków na pocz. roku	18	18
Przychody	10.000	189
Wydatki	10.000	0
Stan środków na koniec roku	18	207

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	6.021	6.021
Przychody	77.000	16.868
Wydatki	77.000	14.291
Stan środków na koniec roku	6.021	8.598

Środki specjalne w tym rozdziale gromadzą trzy szkoły:

### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Zgromadzone środki finansowe pochodzą 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 (konserwacja kopiarki, maszyn i środków transportowych).

### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

Kwotę stanowiącą BO roku 2003 w wysokości 2,11 zł przekazano do Starostwa Powiatowego w dniu 9.04.2003 r wraz z odsetkami bankowymi budżetu jako dochody budżetu.

### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie

Zgromadzone środki finansowe pochodzą 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 85410 – Internaty i bursy szkolne

	Plan	Wykonanie
Stan środków na pocz. roku	79.413	79.413
Przychody	149.000	103.358
Wydatki	196.000	133.921
Stan środków na koniec roku	32.413	48.850

Środki specjalne w tym rozdziale dotyczą dwóch szkół:

#### *1. ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu*

Przychody uzyskiwane w ramach środka specjalnego pochodzą z:

- 1) wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie pracowników i uczniów, zakwaterowanie studentów SGGW,
- 2) wpłat za organizowane kursy i szkolenia,
- 3) wpływy z różnych dochodów to pomoc finansowa z Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa na podnoszenie i zmianę kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi.

Środki wydatkowano głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia sal lekcyjnych,
- zakup materiałów do remontu pokoju gościnnego w internacie,
- zakup środków żywności,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- remont łazienki,
- drobne naprawy,
- pranie pościeli,
- neutralizacja odpadów chemicznych,
- ogłoszenia.

## 2. Zespół 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.

### Rozdział 85403 – Ośrodki szkolno-wychowawcze

	Plan	Wykonanie
Stan środków na pocz. roku	9.162	9.162
Przychody	52.848	29.362
Wydatki	53.000	31.827
Stan środków na koniec roku	9.010	6.697

Środki specjalne w tym rozdziale znajdują się w dwóch ośrodkach.

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, odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wydatki obejmują wyżywienie wychowanków w internacie.

### Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

	Plan	Wykonanie
Stan środków na pocz. roku	709	709
Przychody	500	215
Wydatki	500	0
Stan środków na koniec roku	709	924

Otrzymano darowiznę od osoby prywatnej w wysokości 200,00 zł.

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

## **Dział 853 – Opieka społeczna**

### Rozdział 85302 – Domy pomocy społecznej

	Plan	Wykonanie
Stan środków na pocz. roku	22.309	22.309
Przychody	3.000	3.174
Wydatki	3.000	0
Stan środków na koniec roku	22.309	25.483

Uzyskane przychody to wpływy z darowizn. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie imprezy sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Borówku oraz innych Domów a także na zakup materiałów do terapii zdrowotnej.

## V.

### 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 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu.

Planowane przychody opiewały na kwotę 747.600,00 zł, natomiast koszty - 747.600,00 zł.

Gospodarstwa te na I półrocze 2003 roku uzyskały przychody w kwocie 228.840,00 zł oraz poniosły koszty w kwocie 244.622,00 zł.

W I półroczu 2003 roku dla gospodarstw pomocniczych zostały przyznane dotacje przedmiotowe w wysokości 20.000 zł (10.000 zł dla GP przy ZSP w Zduńskiej Dąbrowie i 10.000 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 poniosły straty:

Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSP w Zduńskiej Dąbrowie - strata na dzień 30.06.2003 r. wynosi – 10.920,16 zł.

Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu – strata na dzień 30.06.2003 r. wynosi – 4.861,36 zł.

## VI.

### Fundusze celowe

Przy Starostwie Powiatowym w Łowiczu funkcjonują :

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

#### **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Dochodami tego funduszu są wpływy:

- 1) z tytułu świadczonych usług za wyrysy działek z map ewidencyjnych,
- 2) wypisy z ewidencji gruntów,
- 3) za wykorzystanie materiałów z zasobu geodezyjnego,
- 4) za uzgodnienia dokumentacji projektowej.

W I półroczu 2003 r. środki finansowe Funduszu wydatkowano na :

- 1) wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokalu i zasobów,
- 2) usługi związane z gromadzeniem, utrzymaniem, aktualizacją oraz zakupem zasobu,
- 3) szkolenie pracowników,
- 4) przelewy redystrybucyjne i inne wydatki bieżące.

#### **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.

Zgromadzone środki zostały wydatkowane na:

- 1) unieszkodliwianie odpadów medycznych w ZOZ Łowicz i w Punkcie Zbiórki Padliny w Sobocie gm. Bielawy,
- 2) zakup programu komputerowego,
- 3) pokrycie kosztów szkolenia,
- 4) sfinansowanie zakupu beczki asenizacyjnej dla ZSP w Zduńskiej Dąbrowie.