

**Informacja o budżecie  
Wojewody Łódzkiego  
za I kwartał 2005 roku**

Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane.

Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa oraz inne dotacje podmiotowe lub przedmiotowe, a także dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń.

W I kwartale 2005 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o układ wykonawczy budżetu na rok 2005 opracowany na podstawie ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. opublikowanej w Dz. U. Nr 278, poz. 2755 i przekazany w dniu 18 stycznia 2005 r. pismem Nr FN.I-3011-2/2005, w którym ustalono:

- dochody w kwocie	<b>67.284.000 zł,</b>
- wydatki w kwocie	<b>879.393.000 zł,</b>
w tym: - bieżące	869.824.000 zł,
- majątkowe	9.569.000 zł.

Wydatki w części 85/10 - województwo łódzkie ustalone w ustawie budżetowej na rok 2005 zostały zwiększone w I kwartale 2005 r. decyzjami Ministra Finansów o kwotę **35.765.577 zł**, tj. do kwoty **915.158.577 zł**.

Po zmianach do dnia 31 marca 2005 r. budżet obejmował:

- dochody w kwocie	<b>67.284.000 zł,</b>
- wydatki w kwocie	<b>915.158.577 zł,</b>
w tym: - bieżące	904.683.606 zł,
- majątkowe	10.474.971 zł.

## DOCHODY

Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2005 w kwocie 67.284.000 zł do dnia 31 marca 2005 r. zrealizowane zostały w łącznej wysokości **13.753.191 zł**, tj. 20,4% planu.

Realizację dochodów za I kwartał 2005 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Dochody wykonane w I kwartale 2005 r.	Należności do zapłaty ogółem	w tym:		Nadpłaty	w złotych % wykonania planu (3:2)
				zaległości			
1	2	3	4	5	6	7	
010	2.822.000	752.743	713.742	561.529	53.579	26,7	
020	-	-	30	30	-	-	
050	-	437	-	-	-	-	
500	-	9.566	3.029	3.029	-	-	
700	22.987.000	2.697.520	49.420.422	36.408.418	308.938	11,7	
710	181.000	330.692	1.585.542	1.416.038	-	182,7	
750	40.841.000	9.659.752	38.559.244	38.373.674	31.534	23,7	
752	-	-	20.721.651	20.721.651	-	-	
754	133.000	101.663	111.536	89.259	-	76,4	
758	-	1.003	4.057	4.057	-	-	
801	9.000	3.231	40.388	40.388	-	35,9	
851	39.000	56.153	720.661	719.348	-	144,0	
852	143.000	121.045	235.388	222.914	5	84,7	
853	-	553	1.114.756	1.114.729	-	-	
854	-	1	-	-	-	-	
900	122.000	16.986	187.865	187.865	-	13,9	
921	7.000	1.687	15.814	15.814	-	24,1	
925	-	159	-	-	-	-	
926	-	-	53.240	53.240	-	-	
<b>Ogółem</b>	<b>67.284.000</b>	<b>13.753.191</b>	<b>113.487.365</b>	<b>99.931.983</b>	<b>394.056</b>	<b>20,4</b>	

**WYDATKI**

Do dnia 31 marca 2005 r. budżet został zwiększony decyzjami Ministra Finansów w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2005 z kwoty **879.393.000 zł** o kwotę 35.765.577 zł, tj. do wysokości **915.158.577 zł**, w poszczególnych działach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.311.425 zł,
Dział 750 – Administracja publiczna	358.770 zł,
Dział 801 – Oświata i wychowanie	589.151 zł,
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	215.955 zł,
Dział 851 – Ochrona zdrowia	6.611.424 zł,
Dział 852 – Pomoc społeczna	10.185.370 zł,
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
472.330 zł,	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	16.011.652 zł,
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.500 zł.

Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31 marca 2005 r. wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki budżetowe w kwocie **245.148.000 zł** (**26,8 %** planu rocznego po zmianach).

Z budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31 marca 2005 r. przekazano środki w wysokości 245.142.498 zł, z tego:

– państwowe jednostki budżetowe	25.848.472 zł,
– samorząd województwa	1.689.439 zł,
– powiaty	67.079.407 zł,
– gminy	146.564.685 zł,
– inne zadania finansowane z budżetu państwa	3.960.655 zł.

Ponadto na rachunek wydatków dysponenta głównego wpłynęły środki w kwocie 160 zł w dziale 852, rozdz. 85212, które winny zostać przekazane na rachunek bieżący – subkonto dochodów dysponenta głównego części 85/10 – województwo łódzkie.

Wykonanie wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego za I kwartał 2005 r. przedstawia poniższe zestawienie.

w złotych

Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 31.03.2005 r.	Przekazane środki i dotacje	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36.977.000</b>	<b>36.980.979</b>	<b>9.021.120</b>	<b>24,4</b>
•	Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	1.266.000	1.266.000	322.000	25,4
•	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii	13.999.000	13.999.000	3.541.714	25,0
•	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi	5.690.000	5.690.000	1.483.962	26,0
•	Łódzki Urząd Wojewódzki (§ 4300)	9.000	12.979	3.979	30,7
•	Wydział Finansów i Budżetu (§§ 2570-2580)	12.038.000	12.038.000	3.585.000	29,8
•	samorząd województwa	2.915.000	2.915.000	33.785	1,2
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2210)	1.893.000	1.893.000	31.635	1,7
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6510)	1.022.000	1.022.000	2.150	0,2
•	powiaty	1.055.000	1.055.000	50.680	4,8
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	1.055.000	1.055.000	50.680	4,8
-	zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2120)	1.043.000	1.043.000	50.680	4,9
-		12.000	12.000	-	-
•	gminy	5.000	5.000	-	-
-	bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	5.000	5.000	-	-
Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 31.03.2005 r.	Przekazane środki i dotacje	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6

<b>2.</b>	<b>020 - Leśnictwo</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	-	-
•	powiaty	30.000	30.000	-	-
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	30.000	30.000	-	-
<b>3.</b>	<b>050 – Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>964.000</b>	<b>964.000</b>	<b>234.600</b>	<b>24,3</b>
•	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej	964.000	964.000	234.600	24,3
<b>4.</b>	<b>500 – Handel</b>	<b>3.744.000</b>	<b>3.744.000</b>	<b>926.000</b>	<b>24,7</b>
•	Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej	3.744.000	3.744.000	926.000	24,7
<b>5.</b>	<b>600 – Transport i łączność</b>	-	<b>5.040</b>	<b>1.260</b>	<b>25,0</b>
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	-	5.040	1.260	25,0
<b>6.</b>	<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>932.000</b>	<b>2.243.425</b>	<b>1.519.754</b>	<b>67,7</b>
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	62.000	62.000	1.521	2,5
•	powiaty	870.000	2.181.425	1.518.233	69,6
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	870.000	1.831.425	1.168.233	63,8
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6410)	-	350.000	350.000	100,0
<b>7.</b>	<b>710 – Działalność usługowa</b>	<b>9.288.000</b>	<b>9.288.000</b>	<b>2.079.787</b>	<b>22,4</b>
•	Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.682.000	1.682.000	432.000	25,7
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	194.000	194.000	10.520	5,4
•	Wydział Finansów i Budżetu (§ 4300)	31.000	31.000	-	-
•	samorząd województwa	439.000	439.000	61.040	13,9
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2210)	439.000	439.000	61.040	13,9
Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 31.03.2005 r.	Przekazane środki i dotacje	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
•	powiaty	6.737.000	6.737.000	1.576.227	23,4
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	6.413.000	6.413.000	1.576.227	24,6

-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6410)	324.000	324.000	-	-
•	gminy	205.000	205.000	-	-
-	bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	205.000	205.000	-	-
<b>8.</b>	<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>67.560.000</b>	<b>67.918.770</b>	<b>18.900.002</b>	<b>27,8</b>
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	40.480.000	40.827.890	10.067.751	24,7
•	Wydział Finansów i Budżetu (§§ 4300, 2820)	85.000	60.832	-	-
•	powiaty	6.700.000	6.727.048	2.589.167	38,5
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	6.700.000	6.723.048	2.585.167	38,5
	zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2120)	6.099.000	6.122.048	2.213.245	36,2
		601.000	601.000	371.922	61,9
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6410)	-	4.000	4.000	100,0
•	gminy	20.295.000	20.303.000	6.243.084	30,8
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2010)	20.295.000	20.303.000	6.243.084	30,8
<b>9.</b>	<b>752 – Obrona narodowa</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>1.305</b>	<b>0,3</b>
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	460.000	460.000	1.305	0,3
<b>10.</b>	<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>103.483.000</b>	<b>103.483.000</b>	<b>31.029.626</b>	<b>30,0</b>
•	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	7.091.000	7.091.000	1.695.767	23,9
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	308.000	308.000	21.639	7,0
•	Wydział Finansów i Budżetu (§ 2820)	14.000	14.000	-	-
Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 31.03.2005 r.	Przekazane środki i dotacje	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
•	powiaty	95.340.000	95.340.000	29.267.774	30,7
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	91.449.000	91.157.000	29.201.194	32,0

-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6410)	3.891.000	4.183.000	66.580	1,6
•	gminy	730.000	730.000	44.446	6,1
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2010)	160.000	160.000	40.035	25,0
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6310)	570.000	570.000	4.411	0,8
<b>11.</b>	<b>758 – Różne rozliczenia</b>	<b>600.000</b>	<b>590.981</b>	<b>1.365</b>	<b>0,2</b>
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	100.000	100.000	1.365	1,4
•	Wydział Finansów i Budżetu (§ 4810)	500.000	490.981	-	-
<b>12.</b>	<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>9.654.000</b>	<b>10.243.151</b>	<b>2.916.951</b>	<b>28,5</b>
•	Kuratorium Oświaty	9.654.000	9.654.000	2.329.600	24,1
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	-	2.400	600	25,0
•	gminy	-	586.751	586.751	100,0
-	bieżące zadania własne (§ 2033)	-	326.780	326.780	100,0
-	majątkowe zadania własne (§ 6333)	-	259.971	259.971	100,0
<b>13.</b>	<b>803 – Szkolnictwo wyższe</b>	-	<b>215.955</b>	-	-
•	samorząd województwa	-	215.955	-	-
-	bieżące zadania własne (§ 2239)	-	215.955	-	-
	<b>851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>40.140.000</b>	<b>46.751.424</b>	<b>8.748.442</b>	<b>18,7</b>
•	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny	1.778.000	1.778.000	416.600	23,4
•	Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi	3.260.000	3.270.550	857.300	26,2
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	585.000	691.753	503.775	72,8
Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 31.03.2005 r.	Przekazane środki i dotacje	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
•	Wydział Finansów i Budżetu (§§ 4580, 4600, 4610, 2820)	61.000	64.637	375.655	581,2
•	samorząd województwa	-	6.501.034	1.375.374	21,2
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2210)	-	6.501.034	1.375.374	21,2
•	powiaty	34.456.000	34.445.450	5.219.738	15,2



-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	34.456.000	34.445.450	5.219.738	15,2
<b>14.</b>	<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>587.821.000</b>	<b>598.006.370</b>	<b>161.013.572</b>	<b>26,9</b>
•	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	-	700	129	18,4
•	Wydział Finansów i Budżetu (§§ 2810-2830)	435.000	435.000	-	-
•	powiaty	106.339.000	106.387.913	25.918.136	24,4
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	106.138.000	106.186.913	25.918.136	24,4
	zadania własne (§ 2130)	2.373.000	2.421.913	723.572	29,9
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6410)	103.765.000	103.765.000	25.194.564	24,3
•	gminy	481.047.000	491.182.757	135.095.307	27,5
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2010)	480.775.000	490.910.757	135.095.307	27,5
	zadania własne (§ 2030)	426.353.000	426.353.000	113.775.285	26,7
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (6310)	54.422.000	64.557.757	21.320.022	33,0
•		272.000	272.000	-	-
<b>15.</b>	<b>853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4.004.000</b>	<b>4.476.330</b>	<b>1.246.417</b>	<b>27,8</b>
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	336.000	336.000	79.645	23,7
•	samorząd województwa	691.000	860.000	219.240	25,5
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2210)	691.000	860.000	219.240	25,5
Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 31.03.2005 r.	Przekazane środki i dotacje	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
•	powiaty	2.977.000	3.053.110	939.452	30,8
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	2.977.000	3.053.110	939.452	30,8
•	gminy	-	227.220	8.240	3,6

-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2010)	-	24.720	8.240	33,3
	zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	-	202.500	-	-
•	mylny wpływ (§ 4990)	-	-	-160	-
<b>16.</b>	<b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.014.000</b>	<b>17.025.652</b>	<b>4.586.857</b>	<b>26,9</b>
•	Kuratorium Oświaty	550.000	1.077.868	-	-
•	Wydział Finansów i Budżetu (§§ 2810-2830)	464.000	634.000	-	-
•	gminy	-	15.313.784	4.586.857	30,0
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2010)	-	24.000	-	-
	zadania własne (§ 2030)	-	15.289.784	4.586.857	30,0
<b>17.</b>	<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8.177.000</b>	<b>8.177.000</b>	<b>1.962.950</b>	<b>24,0</b>
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	167.000	167.000	-	-
•	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	8.010.000	8.010.000	1.962.950	24,5
<b>18.</b>	<b>921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.577.000</b>	<b>2.586.500</b>	<b>490.000</b>	<b>18,9</b>
•	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi	2.577.000	2.577.000	490.000	19,0
•	Wydział Finansów i Budżetu (§ 2820)	-	3.500	-	-
•	gminy	-	6.000	-	-
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2010)	-	6.000	-	-
Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 31.03.2005 r.	Przekazane środki i dotacje	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>19.</b>	<b>925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1.968.000</b>	<b>1.968.000</b>	<b>462.490</b>	<b>23,5</b>
•	Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach	397.600	397.600	99.000	24,9

•	Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich	243.750	243.750	51.100	21,0
•	Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu	412.350	412.350	111.750	27,1
•	Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy	812.300	812.300	197.000	24,2
•	Łódzki Urząd Wojewódzki (§§ 3030, 4300)	102.000	102.000	3.640	3,6
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>879.393.000</b>	<b>915.158.577</b>	<b>245.142.498</b>	<b>26,8</b>

**I. WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU  
PAŃSTWA W I KWARTALE 2005 ROKU NA ZADANIA WYKONYWANE  
PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA**

W I kwartale 2005 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o ustawę budżetową na rok 2005, w której ustalono:

- dochody w kwocie	<b>603.000zł,</b>
- wydatki w kwocie	<b>4.045.000 zł,</b>
w tym: - bieżące	3.023.000 zł,
- inwestycyjne	1.022.000 zł.

W I kwartale br. plan dotacji dla samorządu województwa został decyzjami Ministra Finansów zwiększony o kwotę 6.885.989 zł i ukształtował się w wysokości **10.930.989 zł**

obejmując dotacje:

- bieżące 9.908.989 zł.  
z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2210) 9.693.034 zł,
  - realizację własnych zadań bieżących samorządu (§ 2239) 215.955 zł,
- majątkowe 1.022.000 zł.  
z przeznaczeniem na:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 6510) 1.022.000 zł.

Zgodnie z planem po zmianach na dzień 31 marca 2005 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa wyniosły **1.689.439 zł**, tj. 15,5% planu. Wykorzystanie przez samorząd województwa dotacji celowych wynosi **1.536.631 zł**, tj. 91,0% przekazanych środków.

**Dochody związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa**

W związku z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych samorządu województwa jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan dochodów na 2005 r. został ustalony dla samorządu województwa w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości **603.000 zł**, (z tego w rozdz. 01008 – 34.000 zł, rozdz. 01095 – 569.000 zł). Na dzień 31 marca br. zostały wykonane dochody w rozdz. 01008 – Melioracje wodne w kwocie **17.116 zł**, co stanowi 50,3% planu oraz 2,8% planu ogółem (w tym dochody należne samorządowi województwa w kwocie 856 zł). Samorząd województwa przekazał kwotę 9.268 zł, tj. 54,2% dochodów wykonanych i 1,5% planu ogółem. Zrealizowane dochody dotyczyły:

- |   |            |
|---|------------|
| – opłat za dzierżawę jazu                     | 2.562 zł,  |
| – opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa | 14.519 zł, |
| – odsetek za nieterminową wpłatę należności   | 22 zł,     |
| – odsetek od rachunku bankowego               | 13 zł.     |

Zaległości na dzień 31 marca 2005 r. nie wystąpiły.

## II. WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W I KWARTALE 2005 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIATY

W I kwartale 2005 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o: ustawę budżetową na rok 2005, w której ustalono:

- dochody w kwocie	<b>23.380.000 zł,</b>
- wydatki w kwocie	<b>254.504.000 zł,</b>
w tym: - bieżące	250.088.000 zł,
- inwestycyjne	4.416.000 zł...

W I kwartale 2005 r. plan dotacji dla powiatów został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o kwotę 1.452.946 zł, tj. do kwoty **255.956.946 zł** i obejmował dotacje:

- na wydatki bieżące 250.894.946 zł,
  - z zakresu administracji rządowej 146.516.946 zł,
  - własne 103.765.000 zł,
  - realizowane na podstawie porozumień 613.000 zł,
- na wydatki majątkowe 5.062.000 zł,
  - z zakresu administracji rządowej 5.062.000 zł,

Do dnia 31 marca 2005 r. do powiatów przekazano środki w wysokości 67.079.407 zł. Wykonanie wydatków ukształtowało się w kwocie 59.714.178 zł, tj. 89,0% przekazanych środków.

### **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom**

Plan dochodów na 2005 r. został ustalony w wysokości **23.380.000 zł**. Na dzień 31 marca 2005 r. według informacji otrzymanej z powiatów wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły **17.899.358 zł**, co stanowi 76,6% planu, z czego powiaty przekazały 2.845.889 zł, tj. 15,9% dochodów wykonanych i 12,2% planu.

W związku z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych powiatu jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Ponadto powiaty od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa potrącają 25% środków, które stanowią dochody powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości.

Zgodnie z zapisami powołanej ustawy powiaty potrąciły kwotę 3.975.776 zł.

Na dzień 31 marca 2005 r. powiaty zrealizowały dochody planowane w kwocie **17.877.769 zł**, tj. 76,5% planu (w tym kwota 3.975.602 zł potrącona przez jednostki samorządu terytorialnego). Do dnia 31 marca 2005 r. na rachunek dysponenta głównego wpłynęły dochody w kwocie 2.835.437 zł w następujących działach:

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

Dochody wykonane w tym dziale przez powiaty w I kwartale 2005 r. w wysokości 42.640 zł, tj. 19,2% planu pochodziły z tytułu opłat melioracyjnych.

Z uzyskanych dochodów do dnia 31 marca br. powiaty przekazały kwotę 38.644 zł, co stanowi 90,6% dochodów wykonanych i 17,4% planu.

Należności na dzień 31 marca 2005 r. wyniosły 343.976 zł, w tym zaległości 243.893 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w powiecie zgierskim (76.708 zł), kutnowskim (41.454 zł), piotrkowskim (36.251 zł) i opoczyńskim (28.044 zł). Dotyczą głównie opłat melioracyjnych i wynikają z nieterminowych wpłat od dłużników. Zaległości dochodzone są na drodze postępowania egzekucyjnego lub wysyłane są wezwania do zapłaty do osób nie wywiązujących się ze zobowiązań. Ponadto wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego celem dalszej windykacji.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w I kwartale 2005 r. w wysokości 17.733.063 zł, tj. 77,1% planu (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 3.970.637 zł) pochodziły z tytułu zarządu, wieczystego użytkowania, opłat za dzierżawę gruntów, przekształcenie w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 2.708.787 zł, tj. 15,3% dochodów wykonanych i 11,8% planu.

Dochody z tego tytułu, zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 ze zm.), wpłynęły do powiatów w ostatnich dniach m-ca marca 2005 r., a ich przekazanie na rachunek bieżący - subkonto dochodów dysponenta głównego części 85/10 – województwo łódzkie nastąpiło w m-cu kwietniu br. w kwocie 14.445.420 zł, co stanowi 62,8% planu.

Należności na dzień 31 marca 2005 r. wynosiły 36.671.342 zł, w tym zaległości 34.430.306 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w M. Łódź – 23.517.301 zł, powiatach: tomaszowskim – 2.448.434 zł, pabianickim – 1.351.568 zł, radomszczańskim – 1.086.155 zł. Zaległości dotyczą przede wszystkim nieuregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa państwowe postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości. Sprawy są w toku postępowania windykacyjnego oraz w toku postępowania egzekucyjnego. W wielu przypadkach trwa postępowanie upadłościowe.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w I kwartale 2005 r. w wysokości 3.106 zł, tj. 10,0% planu (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 128 zł) pochodziły z grzywien i kar pieniężnych nałożonych za naruszenie prawa budowlanego przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 2.355 zł, tj. 75,8% dochodów

wykonanych i 7,6% planu.

Należności na dzień 31 marca 2005 r. wynosiły 587.894 zł, w tym zaległości 419.485 zł, przy czym największe wystąpiły w powiatach: pabianickim (198.379 zł) i zgierskim (106.951 zł). Na zaległości w tym dziale składają się nie uiszczone kwoty upomnień i grzywien, które są kierowane do właściwych urzędów skarbowych celem ich wyegzekwowania.

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

Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w I kwartale 2005 r. w wysokości 95.800 zł, tj. 72,0% planu (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 4.734 zł) pochodziły z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, za dzierżawę pomieszczeń Komendy Państwowej Straży Pożarnej, grzywien i kar pieniężnych, odsetek bankowych.

Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 83.636 zł, tj. 87,3% dochodów wykonanych i 62,9% planu.

Należności na dzień 31 marca 2005 r. wynosiły 89.954 zł, w tym zaległości 88.337 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w M. Łodzi 54.400 zł i dotyczyły głównie należności z tytułu najmu i dzierżawy (48.590 zł).

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w I kwartale 2005 r. w wysokości 3.160 zł, tj. 45,1% planu (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 103 zł) pochodziły z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych środowiskowych domów samopomocy w powiatach: pajęczańskim, tomaszowskim i wieruszowskim.

Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 2.015 zł, tj. 63,8% dochodów wykonanych i 28,8% planu.

Należności na dzień 31 marca 2005 r. w kwocie 327 zł wystąpiły w powiecie pajęczańskim i dotyczyły odpłatności za obiady podopiecznego Środowiskowego Domu Samopomocy w Bobrownikach.

Powiaty w I kwartale 2005 r. zrealizowały nieplanowane dochody w wysokości **21.589 zł** (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie - 174 zł). Do dnia 31 marca 2005 r. na rachunek dysponenta głównego wpłynęły dochody w kwocie 10.452 zł w następujących działach:

- 710 – Działalność usługowa – wykonane – 2.088 zł (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – 76 zł), przekazane – 1.540 zł.  
Dochody zostały zrealizowane z tytułu kar i grzywien nakładanych na osoby naruszające przepisy ustawy Prawo budowlane, głównie powiaty bełchatowski (1.304 zł) i zduńskowolski (552 zł).
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonane – 13.874 zł (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – 67 zł), przekazane – 3.343 zł. Dochody zostały zrealizowane głównie w powiatach: tomaszowskim (9.404 zł) z tytułu opłat administracyjnych za czynności urzędowe, koszty upomnień, zduńskowolskim (3.113 zł) głównie pochodziły z dokonanych



przez funkcjonariuszy zwrotów z tytułu nadmiernego pobrania świadczenia za brak lokalu w latach 2001-2002.

- 851 – Ochrona zdrowia – wykonane – 5.017 zł, przekazane – 5.017 zł. Dochody zostały zrealizowane w powiecie zgierskim z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dokonanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonane – 610 zł (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – 31 zł), przekazane – 552 zł. Dochody zostały zrealizowane w rozdz. 85333 w powiecie bełchatowskim (533 zł) z tytułu zwrotów kosztów zastępstwa procesowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie oraz w rozdz. 85321 w powiecie sieradzkim (44 zł) i M. Piotrkowie Tryb. (33 zł).

Ogółem stan należności na dzień 31 marca 2005 r. według informacji przekazanej przez jednostki samorządu terytorialnego wyniósł 37.693.523 zł, w tym zaległości **35.182.051 zł**, przy czym najwyższe wystąpiły w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 34.430.306 zł.

Dotyczą one przede wszystkim nieregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości oraz należności objęte postępowaniem układowym. Trudna sytuacja finansowa tych przedsiębiorstw uniemożliwia skuteczne ściągnięcie należności pomimo zakończenia spraw wyrokami sądowymi.

### III. WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH GMINOM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Z BUDŻETU WOJEWODY ŁÓDZKIEGO W I KWARTALE 2005 ROKU

W I kwartale 2005 r. budżet gmin województwa łódzkiego był realizowany w oparciu o:

- ustawę budżetową na rok 2005, w której ustalono:

- dochody w kwocie	<b>8.861.000 zł,</b>
- wydatki w kwocie	<b>502.282.000 zł,</b>
w tym: - bieżące	501.440.000 zł,
- inwestycyjne	842.000 zł.

W I kwartale 2005 r. plan dotacji dla gmin został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o kwotę 26.277.512 zł i ukształtował się w wysokości **528.559.512 zł** i obejmował dotacje:

• na wydatki bieżące	<u>527.457.541 zł.</u>
- z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	446.870.720 zł,
- własne (§§ 2030, 2033)	80.174.321 zł,
- realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	412.500 zł,
• na wydatki majątkowe	<u>1.101.971 zł.</u>
- z zakresu administracji rządowej (§ 6310)	842.000 zł,
- własne (§§ 6330, 6333)	259.971 zł.

Do dnia 31 marca 2005 r. do gmin przekazano środki w wysokości 146.564.685 zł, z czego gminy wykorzystywały 124.887.534 zł, tj. 85,2% przekazanych środków.

#### **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom**

Plan dochodów budżetu państwa do uzyskania przez gminy na 2005 r. został ustalony w wysokości **8.861.000 zł.** Na dzień 31 marca 2005 r. według informacji przesłanych z gmin dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wykonane w kwocie **1.986.667 zł,** co stanowi 22,4% planu, (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 97.675 zł) z czego gminy przekazały kwotę **1.702.900 zł.**

W związku z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych gminy jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody osiągnięte w tym dziale dotyczą opłat za wydawane od 1.01.2001 r. przez gminy nowe dowody osobiste w trybie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 113, poz. 733 ze zm.). Dochody zaplanowane w ustawie budżetowej na 2004 r. w kwocie **8.725.000 zł** w I kwartale br. zostały wykonane w kwocie 1.925.620 zł, tj. 22,1% planu (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 95.060 zł). Z uzyskanych dochodów do dnia 31.03.2004 r. gminy przekazały na rachunek dysponenta głównego kwotę 1.652.000 zł, co stanowi 85,8% dochodów wykonanych i 18,9% planu. Z uwagi na fakt, iż przypisy dochodów dokonywane są na podstawie dowodu wniesienia stosownej opłaty, należności pozostałe do zapłaty nie występują.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale zaplanowane w ustawie budżetowej w kwocie 136.000 zł zostały wykonane w łącznej wysokości 61.047 zł (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 2.615 zł).

Dochody planowane uzyskano w wysokości **35.027 zł**, tj. w 25,8% planu z tytułu:

- odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 13.933 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze 21.094 zł.

Ponadto gminy uzyskały nieplanowane dochody w kwocie **26.020 zł** z tytułu:

- zwrotu zasiłków i pożyczek (rozd. 85214) 16.043 zł,
- zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych (rozd. 85212) 6.668 zł,
- rozliczenia składek zdrowotnych od niesłusznie pobranych zasiłków (rozd. 85213) 711 zł,
- odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (rozd. 85203) 572 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze (rozd. 85228) 1.801 zł,
- odpłatności za świadczone usługi specjalistyczne (rozd. 85219) 225 zł.

Z uzyskanych dochodów do dnia 31 marca 2005 r. gminy przekazały na konto dysponenta głównego kwotę 21.356 zł, co stanowi 86,3% dochodów wykonanych.

Należności na dzień 31 marca 2005 r. wynoszą 226.245 zł, przy czym najwyższe występują w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 197.185 zł, w tym głównie M. Łódź (167.570 zł), Gm. Aleksandrów Łódzki (22.873 zł) oraz M. Bełchatów (6.742 zł).

Zaległości na koniec marca br. według informacji przekazanej przez gminy wynoszą 222.916 zł, w tym w rozdziale 85214 wynoszą 197.185 zł, z czego najwyższe występują w M. Łodzi – 167.570 zł, w Gm. Aleksandrów Łódzki – 22.873 zł oraz w M. Bełchatów – 22.873 zł i dotyczą egzekucji nieterminowych spłat udzielonych w latach poprzednich

pożyczek i zasiłków zwrotnych na usamodzielnienie ekonomiczne. Egzekucja spłat prowadzona jest przez komorników skarbowych i sądowych, wobec czego spłaty zależne są od skuteczności działań komorników.

## REALIZACJA POZOSTAŁYCH ZADAŃ ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

### Dochody

Do dnia 31 marca 2005 r. na rachunek dysponenta głównego wpłynęły głównie z gmin i powiatów województwa łódzkiego dochody w łącznej kwocie **4.647.074 zł**, tj. 14,5% planu.

Najwyższe kwotowo dochody wpłynęły głównie w działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo	47.861 zł.
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2.697.520 zł,
- 750 - Administracja publiczna	1.644.990 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86.979 zł,
- 852 – Pomoc społeczna	121.045 zł,

### Wydatki

Dysponent główny poza środkami dla jednostek budżetowych i dotacjami dla jednostek samorządu terytorialnego przekazał do dnia 31 marca 2005 r. środki w kwocie **3.960.655 zł** na realizację poniższych zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	<b>3.585.000 zł,</b>
- rozdz. 01002, § 2570 (dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych przekazana zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507) - dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach)	
Dział 851 – Ochrona zdrowia	
- rozdz. 85195, §§ 4580, 4600, 4610 (sfinansowanie zobowiązań powstałych w okresie przed usamodzielnieniem się jednostek budżetowych ochrony zdrowia wynikających z wyroków sądowych)	<b>375.655 zł.</b>

Wydział Finansów i Budżetu przeprowadził w I kwartale 2005 r. 11 kontroli problemowych i kontynuował 2 kontrole problemowe z terminem zakończenia w dniach 5 i 18.04.2005 r.

Problemowe kontrole finansowe były prowadzone w:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) jednostkach budżetowych podległych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych  | 9 kontroli; |
| b) gospodarstwach pomocniczych podległych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych  | 1 kontrola; |
| c) jednostkach samorządu terytorialnego otrzymujących dotacje celowe z budżetu Wojewody Łódzkiego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 3 kontrole. |             |

Tematyką problemowych kontroli finansowych objęto następujące zagadnienia:

- a) prawidłowość stosowania procedur kontroli określonych w art. 35 a, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.); zaciąganie zobowiązań finansowych i ich zapłata, realizacja dochodów budżetowych, dokonywanie wydatków z uwzględnieniem ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Sprawdzenie co najmniej 5% planowanych wydatków oraz sprawozdawczość budżetowa (9 kontroli w jednostkach budżetowych podległych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych). Oprócz powyższych w 8 jednostkach podległych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych objęto kontrolą zagadnienie gospodarki w ramach środka specjalnego;
- b) analiza przychodów i kosztów funkcjonowania hotelu przy ul. Orzeszkowej Nr 31 (1 kontrola w gospodarstwie pomocniczym przy ŁUW w Łodzi);
- c) prawidłowość wykorzystania środków z dotacji celowej przekazanej z budżetu Wojewody Łódzkiego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w rozdziale 80101, § 6330 i rozdziale 63003, § 6330 oraz prawidłowość wykorzystania środków z dotacji celowej przekazanej z budżetu Wojewody Łódzkiego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych gmin w rozdziale 63003, § 2030 (3 kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego).

Powyższą tematyką wymienioną w pkt a objęto następujące jednostki budżetowe podległe Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane:

- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej;
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pabianicach;
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim;
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach;

- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieluniu;
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi;
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku;
- Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach;
- Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi.

Natomiast tematyką wymienioną w pkt b objęto:

- Zakład Obsługi Administracji przy Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.

Wymienioną w pkt c tematyką objęto następujące jednostki samorządu terytorialnego:

- Urząd Miejski w Łęczycy;
- Urząd Gminy w Lutomiersku;
- Urząd Gminy w Godzianowie.

Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości i uchybień w jednostkach budżetowych podległych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych należy zaliczyć:

- nieprzestrzeganie procedur kontroli określonych w art. 35a, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.);
- nieterminowe regulowanie zaciągniętych zobowiązań finansowych;
- wykazywanie w sprawozdaniach budżetowych danych niezgodnych ze stanem wynikającym z ewidencji księgowej;
- przekazywanie przyjętych dochodów budżetowych na rachunek urzędu skarbowego w dowolnych terminach i w niepełnej wysokości;
- brak naliczania ustawowych odsetek od wpłat stanowiących dochody budżetowe regulowanych po terminie zapłaty;
- ponoszone wydatki budżetowe zaliczono do niewłaściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków;
- na dowodach źródłowych stanowiących podstawę dokonania wydatków zamieszczano adnotację o zastosowanym trybie udzielenia zamówienia publicznego powołując nieaktualne przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

W wyniku przeprowadzonych kontroli opracowano i przekazano do kontrolowanych jednostek wystąpienia pokontrolne, w których zobowiązano kierowników tych jednostek do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

## OCENA REALIZACJI BUDŻETU ZA I KWARTAŁ 2005 ROKU

1. Plan wydatków po zmianach w części 85/10 – województwo łódzkie na I kwartał 2005 r. ukształtował się w wysokości 915.158.577 zł. Do dnia 31 marca 2005 r. na rachunek dysponenta części budżetowej wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki

w kwocie 245.148.000 zł, tj. 26,8% planu, które w kwocie 245.142.498 zł zostały przekazane dysponentom niższego stopnia i jednostkom samorządu terytorialnego oraz na pozostałe zadania finansowane bezpośrednio przez dysponenta głównego środków budżetu Wojewody Łódzkiego, z tego:

– państwowe jednostki budżetowe	25.848.472 zł,
– samorząd województwa	1.689.439 zł,
– powiaty	67.079.407 zł,
– gminy	146.564.685 zł,
– inne zadania finansowane z budżetu państwa	3.960.655 zł.

Ponadto na rachunek wydatków dysponenta głównego wpłynęły środki w kwocie 160 zł w dziale 852, rozdz. 85212, które winny zostać przekazane na rachunek bieżący – subkonto dochodów dysponenta głównego części 85/10 – województwo łódzkie.

Przekazane środki i dotacje zostały wykorzystane w wysokości 215.719.788 zł, co stanowi 88,0%. Środki i dotacje pozostawione na rachunkach bankowych dysponenta głównego i dysponentów niższego stopnia wyniosły 233.184 zł, w tym kwotę 223.460 zł pozostawiono z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń funkcjonariuszy płatnych z góry za m-c kwiecień 2005 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Przekazane do jednostek samorządu terytorialnego dotacje w wysokości 215.333.531 zł zostały wykorzystane w kwocie 186.138.343 zł, co stanowi 86,5%. Nie wykorzystane dotacje przez jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 marca 2005 r. wyniosły 29.195.188 zł, z tego:

- samorząd województwa (w tym kwota 20.000 zł została przekazana w ostatniej dekadzie m-ca marca br.)	152.808 zł,
- powiaty (w tym kwota 8.601233 zł została przekazana w ostatniej dekadzie m-ca marca br.)	7.365.229 zł,
- gminy 21.677.151 zł. (w tym kwota 9.069.618 zł została przekazana w ostatniej dekadzie m-ca marca br.)	



2. W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska na dzień 31 marca 2005 r. zaciągnięto zobowiązania wymagalne w kwocie 24.234 zł, co skutkowało złożeniem, zgodnie z art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), przez kierownika jednostki zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
3. Dochody zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2005 w wysokości 67.284.000 zł zrealizowano do dnia 31 marca 2005 r. w kwocie 13.753.191 zł, co stanowi 20,4% planu dochodów. Podległe jednostki budżetowe zrealizowały dochody w wysokości 9.106.117 zł, tj. 26,4% planu wynoszącego 34.440.000 zł. Zaplanowane dochody w kwocie 32.844.000 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, zostały zrealizowane w wysokości 4.476.959 zł, tj. 13,6% planu, w tym dochody wykonane przez powiaty z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 2.708.787 zł. Dochody z tego tytułu, zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.), wpłynęły do powiatów w ostatnich dniach m-ca marca 2005 r., a ich przekazanie na rachunek bieżący-subkonto dochodów dysponenta głównego części 85/10 – województwo łódzkie nastąpiło w m-cu kwietniu br. w kwocie 14.445.420 zł, co stanowi 62,8% planu.

Natomiast nieplanowane dochody związane z realizacją w/w zadań, zgodnie z informacją przesłaną przez jednostki samorządu terytorialnego, zostały wykonane w kwocie 47.609 zł, z tego:

- w powiatach w kwocie 21.589 zł, głównie z tytułu:
  - kar i grzywien nakładanych na osoby naruszające przepisy ustawy Prawo budowlane przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego (rozd. 71015) 2.088 zł,
  - opłat administracyjnych za czynności urzędowe, koszty upomnień oraz z dokonanych przez funkcjonariuszy zwrotów z tytułu nadmiernego pobrania świadczenia za brak lokalu w latach 2001-2002 (rozd. 75411) 13.874 zł,
  - rozliczeń z lat ubiegłych dokonanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (rozd. 85156) 5.017 zł,
- w gminach w kwocie 26.020 zł, głównie z tytułu:
  - zwrotu zasiłków i pożyczek (rozd. 85214) 16.043 zł,
  - zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych (rozd. 85212) 6.668 zł,
  - rozliczenia składek zdrowotnych od niesłusznie pobranych zasiłków (rozd. 85213) 711 zł,

- odpłatności za świadczone usługi specjalistyczne (rozd. 85219) 225 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze (rozd. 85228) 1.801 zł.

Pozostałe wpływy w wysokości 122.506 zł dotyczyły głównie:

- zwrotów nie wykorzystanych dotacji w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, zakresu informacji dotyczących wykonania budżetu państwa oraz terminów ich udostępniania w ramach obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa (Dz. U. z 2004r. Nr 285, poz. 2855) 22.661 zł,
  - odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900) 1.098 zł,
  - wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców - zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów Nr ST1-4800-196/2004/341 z dnia 29 marca 2004 r. oraz ST1-4800-648/04/1040 z dnia 26 lipca 2004 r. (§ 2910) 98.743 zł,
4. Stan zaległości w dochodach na dzień 31 marca 2005 r. wyniósł 99.931.983 zł z tego zaległości wykazane przez: podległe jednostki budżetowe – 40.348.604 zł, jednostki samorządu terytorialnego – 35.404.967 zł oraz zaległości dysponenta głównego – 24.178.412 zł.
- Zaległości w Łódzkim Urzędzie Wojewódzki w Łodzi wynoszą 40.166.986 zł, co stanowi 99,6% w stosunku do zaległości wykazanych przez jednostki budżetowe. Przy czym zaległości wykazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na dzień 31 grudnia 2004 r. w kwocie 31.720.206 zł zwiększyły się do końca I kwartału 2005 r. o kwotę 8.446.780 zł, z tego zaległości z tytułu mandatów karnych kredytowanych zwiększyły się w stosunku do roku 2004 (28.182.573 zł) o kwotę 585.598 zł do kwoty 28.768.171 zł, zaległości z tytułu uwłaszczenia osób prawnych zwiększyły się w stosunku do 2004 roku (2.165.657 zł) o kwotę 7.341.585 zł do kwoty 9.507.242 zł, natomiast wysokość zaległości z tytułu niespłaconych pożyczek z byłego Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego pozostała na poziomie roku 2004 (477.711 zł).
- Ponadto zaległości wykazane przez jednostki samorządu terytorialnego również zwiększyły się w porównaniu do roku 2004 z kwoty 25.247.386 zł do kwoty 35.404.967 zł, tj. o kwotę 10.157.581 zł.

5. Na dzień 31 marca 2005 r. zobowiązania ogółem wyniosły 1.195.540 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.002.096 zł. Stan zobowiązań wymagalnych wyniósł 193.444 zł, w tym głównie zobowiązania w dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie 30 zł dotyczą zwrotu kosztów postępowania sądowego, w dz. 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 169.179 zł, dotyczące wyroków sądowych z tytułu utraty zdrowia zgodnie z wyrokami sądowymi (168.772 zł) i zobowiązania zaciągnięte do dnia 31.12.1998 r. przez utworzone przez organ administracji rządowej zakłady opieki zdrowotnej, nie później jednak niż do chwili przekształcenia w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej przejętych przez Skarb Państwa – Wojewodę Łódzkiego na gruncie art. 40, § 1 Kodeksu cywilnego (407 zł) oraz w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 24.234 zł z tytułu niezapłaconych faktur za dozór i sprzątanie – 11.126 zł, opłatę licencyjną strony internetowej – 183 zł, zakup paliwa – 3.734 zł oraz zakup energii – 9.191 zł. W związku ze stwierdzeniem zaciągnięcia zobowiązań wymagalnych pismem Nr FN.III.0712/32/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. poinformowano Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Wysokość zobowiązań wymagalnych w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. w wysokości 82.024 zł zwiększyła się o kwotę 111.420 zł do kwoty 193.444 zł.

6. Polecenia wydane przy ocenie za rok 2004 przez dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie w ramach sprawowania nadzoru i kontroli nad całością gospodarki, zostały zrealizowane.



## Wykonanie dochodów w jednostkach budżetowych za I kwartał 2005 roku

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2005 rok	Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane	Saldo końcowe			% zrealizowanych dochodów (6:3)
						należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	
						ogółem	w tym: zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie</b>								
1	Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	60 000	22 711		22 508	203			37,5
2	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii	1 638 000	825 140		629 382	195 932	110 733	174	38,4
3	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi	287 000	69 372		48 585	20 787	18 008		16,9
4	Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej		12 595		9 566	3 029	3 029		-
5	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	122 000	20 907		16 986	3 921	3 921		13,9
6	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny	12 000	10 518		4 588	5 930	4 617		38,2
7	Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego		50		50				-
8	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej		18 372		14 684	3 688	922		-
9	Kuratorium Oświaty	9 000	43 029		2 641	40 388	40 388		29,3
10	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi	7 000	1 687		1 687				24,1
11	Łódzki Urząd Wojewódzki	32 278 000	48 655 264	172 102	8 347 715	40 166 986	40 166 986	31 539	25,9
<b>Razem</b>		<b>34 413 000</b>	<b>49 679 645</b>	<b>172 102</b>	<b>9 098 392</b>	<b>40 440 864</b>	<b>40 348 604</b>	<b>31 713</b>	<b>26,4</b>

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej		18 372		14 684	3 688	922	-	
Kuratorium Oświaty	9 000	43 029		2 641	40 388	40 388	29,3	
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi	7 000	1 687	2	1 687			24,1	
Łódzki Urząd Wojewódzki	32 278 000	48 655 264	172 102	8 347 715	40 166 986	40 166 986	31 539	25,9
<b>Razem</b>	<b>34 413 000</b>	<b>49 679 645</b>	<b>172 102</b>	<b>9 098 392</b>	<b>40 440 864</b>	<b>40 348 604</b>	<b>31 713</b>	<b>26,4</b>

<b>II</b>		<b>Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewódzkie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane</b>							
1	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej		437		437				-
2	Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi	27 000	7 129		7 129				26,4
3	Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich								-
4	Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu								-
5	Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy		159		159				-
6	Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach								-
<b>Razem</b>		<b>27 000</b>	<b>7 725</b>		<b>7 725</b>				<b>28,6</b>
<b>III</b>	<b>Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego</b>	<b>32 844 000</b>	<b>81 767 882 *</b>	<b>4 074 307</b>	<b>4 647 074</b>	<b>73 046 501</b>	<b>59 583 379</b>	<b>362 343</b>	<b>14,1</b>
<b>Ogółem</b>		<b>67 284 000</b>	<b>131 455 252</b>	<b>4 246 409</b>	<b>13 753 191</b>	<b>113 487 365</b>	<b>99 931 983</b>	<b>394 056</b>	<b>20,4</b>

\* dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

### Wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych za I kwartał 2005 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Ustawa budżetowa na rok 2005	Plan po zmianach na dzień 31.03.2005 r.	Przekazane środki na dzień 31.03.2005 r.	Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2005 r. do 31.03.2005 r.				
					OGÓŁEM	Dotacje	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie</b>									
1	Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	1 266 000	1 266 000	322 000	322 000		238 749	52 141	31 110
2	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii	13 999 000	13 999 000	3 541 714	3 541 471	76 129	3 079 852	365 492	19 998
3	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa	5 690 000	5 690 000	1 483 962	1 483 960		1 268 127	204 289	11 544
4	Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej	3 744 000	3 744 000	926 000	925 920		797 624	105 409	22 887
5	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	8 010 000	8 010 000	1 962 950	1 962 869		1 757 059	205 810	
6	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny	1 778 000	1 778 000	416 600	416 584		357 936	58 648	
7	Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 682 000	1 682 000	432 000	431 999		349 235	82 764	
8	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	7 091 000	7 091 700	1 695 896	1 472 436		1 158 327	305 375	8 734
9	Kuratorium Oświaty	10 204 000	10 731 868	2 329 600	2 329 284		2 137 273	170 197	21 814
10	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi	2 577 000	2 577 000	490 000	489 244		361 991	127 253	
11	Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały)	42 803 000	43 269 062	10 697 000	10 696 104		7 422 556	3 266 240	7 308
<b>Razem</b>		<b>98 844 000</b>	<b>99 838 630</b>	<b>24 297 722</b>	<b>24 071 871</b>	<b>76 129</b>	<b>18 928 729</b>	<b>4 943 618</b>	<b>123 395</b>

Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały)

42 803 000    43 269 000<sup>4</sup>    10 697 000    10 696 104    7 422 556    3 266 240    7 308

<b>Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewódzkie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane</b>									
1	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej	964 000	964 000	234 600	234 600		186 759	47 841	
2	Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi	3 260 000	3 270 550	857 300	856 879		694 803	162 076	
3	Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich	243 750	243 750	51 100	51 051		39 443	11 608	
4	Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobazowych w Sieradzu	412 350	412 350	111 750	111 750		82 351	29 399	
5	Zespół Nadpilicznych Parków Krajobazowych w Moszczenicy	812 300	812 300	197 000	196 631		180 083	16 548	
6	Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach	397 600	397 600	99 000	98 008		64 900	20 033	13 075
<b>Razem</b>		<b>6 090 000</b>	<b>6 100 550</b>	<b>1 550 750</b>	<b>1 548 919</b>	<b>-</b>	<b>1 248 339</b>	<b>287 505</b>	<b>13 075</b>



Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa w I kwartale 2005 roku

w złotych										
Dz.	Rozdz.	Plan dochodów na rok 2005	Należności	Dochody wykonane	w tym:	Dochody przekazane	Należności do zapłaty	w tym:	Nadpłaty	% (5:3)
					dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego			zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01008	34 000	23 428	17 116	856	9 268	6 312			50,3
	01095	569 000								
<b>Razem</b>		<b>603 000</b>	<b>23 428</b>	<b>17 116</b>	<b>856</b>	<b>9 268</b>	<b>6 312</b>			<b>2,8</b>

## Wykorzystanie przekazanych dotacji w I kwartale 2005 r. przez samorząd województwa

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Ustawa budżetowa na rok 2005	Plan po zmianach na dzień 31.03.05 r.	Przekazane dotacje do dnia 31.03.05 r.	% przekazanych dotacji do planu (6:5)	Wykorzystanie dotacji na dzień 31.03.05 r.	Nie wykorzystane dotacje	% wykorzystania przekazanych dotacji (8:6)	% wykonania planu (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	2210	660 000	660 000						
	01008	2210	1 233 000	1 233 000	31 635	2,6	26 465	5 170	83,7	2,1
		6510	1 022 000	1 022 000	2 150	0,2	854	1 296	39,7	0,1
<b>010 - Suma</b>			<b>2 915 000</b>	<b>2 915 000</b>	<b>33 785</b>	<b>1,2</b>	<b>27 319</b>	<b>6 466</b>	<b>80,9</b>	<b>0,9</b>
710	71012	2210	187 000	187 000	57 540	30,8		57 540		
	71095	2210	252 000	252 000	3 500	1,4	2 090	1 410	59,7	0,8
	<b>710 - Suma</b>			<b>439 000</b>	<b>439 000</b>	<b>61 040</b>	<b>13,9</b>	<b>2 090</b>	<b>58 950</b>	<b>3,4</b>
803	80309	2239		215 955						
<b>803 - Suma</b>				<b>215 955</b>						
851	85157	2210		6 501 034	1 375 374	21,2	1 367 534	7 840	99,4	21,0
<b>851 - Suma</b>				<b>6 501 034</b>	<b>1 375 374</b>	<b>21,2</b>	<b>1 367 534</b>	<b>7 840</b>	<b>99,4</b>	<b>21,0</b>
853	85332	2210	691 000	860 000	219 240	25,5	139 688	79 552	63,7	16,2
<b>853 - Suma</b>			<b>691 000</b>	<b>860 000</b>	<b>219 240</b>	<b>25,5</b>	<b>139 688</b>	<b>79 552</b>	<b>63,7</b>	<b>16,2</b>
<b>Suma całkowita</b>			<b>4 045 000</b>	<b>10 930 989</b>	<b>1 689 439</b>	<b>15,5</b>	<b>1 536 631</b>	<b>152 808</b>	<b>91,0</b>	<b>14,1</b>

### Wykonanie planu dochodów przez powiaty w I kwartale 2005 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2005	Należności (saldo początkowe)	Dochody wykonane	w tym:		Dochody przekazane	Należności pozostałe do zapłaty	w tym:		Nadpłaty	% (5:3)
					dochody należne jst	zaległości						
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	
010	01008	222 000	333 216	42 640			38 644	343 976	243 893	53 400	19,2	
<b>010 - Suma</b>		<b>222 000</b>	<b>333 216</b>	<b>42 640</b>			<b>38 644</b>	<b>343 976</b>	<b>243 893</b>	<b>53 400</b>	<b>19,2</b>	
020	02001		30					30	30			
<b>020 - Suma</b>			<b>30</b>					<b>30</b>	<b>30</b>			
700	70005	22 987 000	54 095 467	17 733 063	3 970 637		2 708 787	36 671 342	34 430 306	308 938	77,1	
<b>700 - Suma</b>		<b>22 987 000</b>	<b>54 095 467</b>	<b>17 733 063</b>	<b>3 970 637</b>		<b>2 708 787</b>	<b>36 671 342</b>	<b>34 430 306</b>	<b>308 938</b>	<b>77,1</b>	
710	71015	31 000	593 088	5 194	204		3 895	587 894	419 485		16,8	
<b>710 - Suma</b>		<b>31 000</b>	<b>593 088</b>	<b>5 194</b>	<b>204</b>		<b>3 895</b>	<b>587 894</b>	<b>419 485</b>		<b>16,8</b>	
754	75411	133 000	199 628	109 674	4 801		86 979	89 954	88 337		82,5	
<b>754 - Suma</b>		<b>133 000</b>	<b>199 628</b>	<b>109 674</b>	<b>4 801</b>		<b>86 979</b>	<b>89 954</b>	<b>88 337</b>		<b>82,5</b>	
851	85156		5 017	5 017			5 017					
<b>851 - Suma</b>			<b>5 017</b>	<b>5 017</b>			<b>5 017</b>					
852	85203	7 000	3 487	3 160	103		2 015	327			45,1	
<b>852 - Suma</b>		<b>7 000</b>	<b>3 487</b>	<b>3 160</b>	<b>103</b>		<b>2 015</b>	<b>327</b>			<b>45,1</b>	
853	85321		77	77	4		46					
	85333		533	533	27		506					
<b>853 - Suma</b>			<b>610</b>	<b>610</b>	<b>31</b>		<b>552</b>					
<b>Razem</b>		<b>23 380 000</b>	<b>55 230 543</b>	<b>17 899 358</b>	<b>3 975 776</b>		<b>2 845 889</b>	<b>37 693 523</b>	<b>35 182 051</b>	<b>362 338</b>	<b>76,6</b>	



**Wykorzystanie przekazanych dotacji w I kwartale 2005 r. przez powiaty**

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Ustawa budżetowa na rok 2005	Plan po zmianach na dzień 31.03.2005 r.	Przekazane dotacje do dnia 31.03.2005 r.	% przekazanych dotacji do planu (6:5)	Wykorzystanie dotacji na dzień 31.03.2005 r.	Nie wykorzystane dotacje	% wykorzystania przekazanych dotacji (8:6)	% wykonania planu (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	2110	1 043 000	1 043 000	50 680	4,9	50 680		100,0	4,9
	01017	2120	12 000	12 000						
<b>010</b>	<b>Suma</b>		<b>1 055 000</b>	<b>1 055 000</b>	<b>50 680</b>	<b>4,8</b>	<b>50 680</b>		<b>100,0</b>	<b>4,8</b>
020	02001	2110	30 000	30 000						
<b>020</b>	<b>Suma</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>						
700	70005	2110	870 000	1 831 425	1 168 233	63,8	1 093 667	74 566	93,6	59,7
		6410		350 000	350 000	100,0	350 000		100,0	100,0
<b>700</b>	<b>Suma</b>		<b>870 000</b>	<b>2 181 425</b>	<b>1 518 233</b>	<b>69,6</b>	<b>1 443 667</b>	<b>74 566</b>	<b>95,1</b>	<b>66,2</b>
710	71012	2110	150 000	150 000	46 144	30,8	17 016	29 128	36,9	11,3
	71013	2110	1 431 000	1 431 000	104 323	7,3	79 849	24 474	76,5	5,6
	71015	2110	4 832 000	4 832 000	1 425 760	29,5	1 230 151	195 609	86,3	25,5
		6410	324 000	324 000						
<b>710</b>	<b>Suma</b>		<b>6 737 000</b>	<b>6 737 000</b>	<b>1 576 227</b>	<b>23,4</b>	<b>1 327 016</b>	<b>249 211</b>	<b>84,2</b>	<b>19,7</b>
750	75011	2110	5 619 000	5 646 048	1 737 245	30,8	1 667 790	69 455	96,0	29,5
		2120	136 000	136 000	34 020	25,0	30 954	3 066	91,0	22,8
	75045	2110	480 000	476 000	476 000	100,0	213 609	262 391	44,9	44,9
		2120	465 000	465 000	337 902	72,7	80 364	257 538	23,8	17,3
		6410		4 000	4 000	100,0		4 000		
<b>750</b>	<b>Suma</b>		<b>6 700 000</b>	<b>6 727 048</b>	<b>2 589 167</b>	<b>38,5</b>	<b>1 992 717</b>	<b>596 450</b>	<b>77,0</b>	<b>29,6</b>
754	75411	2110	91 449 000	91 157 000	29 201 194	32,0	23 492 287	5 708 907	80,4	25,8
		6410	3 841 000	4 133 000	66 580	1,6	8 299	58 281	12,5	0,2

	75414	6410	50 000	50 000						
<b>754</b>										
<b>Suma</b>			<b>95 340 000</b>	<b>95 340 000</b>	<b>29 267 774</b>	<b>30,7</b>	<b>23 500 586</b>	<b>5 767 188</b>	<b>80,3</b>	<b>24,6</b>
851	85156	2110	34 456 000	34 445 450	5 219 738	15,2	5 132 982	86 756	98,3	14,9
<b>851</b>										
<b>Suma</b>			<b>34 456 000</b>	<b>34 445 450</b>	<b>5 219 738</b>	<b>15,2</b>	<b>5 132 982</b>	<b>86 756</b>	<b>98,3</b>	<b>14,9</b>
852	85202	2130	103 765 000	103 765 000	25 194 564	24,3	25 005 923	188 641	99,3	24,1
	85203	2110	2 192 000	2 192 000	613 571	28,0	522 128	91 443	85,1	23,8
		6410		201 000	201 000					
	85212	2110	181 000	180 300	86 980	48,2	71 595	15 385	82,3	39,7
85231	2110		49 613	23 021	46,4	18 221	4 800	79,1	36,7	
<b>852</b>										
<b>Suma</b>			<b>106 339 000</b>	<b>106 387 913</b>	<b>25 918 136</b>	<b>24,4</b>	<b>25 617 867</b>	<b>300 269</b>	<b>98,8</b>	<b>24,1</b>
853	85321	2110	2 977 000	2 977 000	884 039	29,7	648 663	235 376	73,4	21,8
	85334	2110		76 110	55 413	72,8		55 413		
<b>853</b>										
<b>Suma</b>			<b>2 977 000</b>	<b>3 053 110</b>	<b>939 452</b>	<b>30,8</b>	<b>648 663</b>	<b>290 789</b>	<b>69,0</b>	<b>21,2</b>
<b>Razem</b>			<b>254 504 000</b>	<b>255 956 946</b>	<b>67 079 407</b>	<b>26,2</b>	<b>59 714 178</b>	<b>7 365 229</b>	<b>89,0</b>	<b>23,3</b>

## Wykorzystanie przekazanych dotacji w I kwartale 2005 r. przez gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Ustawa budżetowa na rok 2005	Plan po zmianach na dzień 31.03.2005 r.	Przekazane dotacje do dnia 31.03.2005 r.	% przekazanych dotacji do planu (6:5)	Wykorzystanie dotacji na dzień 31.03.2005 r.	Nie wykorzystane dotacje	% wykorzystania przekazanych dotacji (8:6)	% wykonania planu (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01017	2020	5 000	5 000						
<b>010 - Suma</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>						
710	71035	2020	205 000	205 000						
<b>710 - Suma</b>			<b>205 000</b>	<b>205 000</b>						
750	75011	2010	20 295 000	20 295 000	6 243 084	30,8	6 118 705	124 379	98,0	30,1
	75095	2010		8 000						
<b>750 - Suma</b>			<b>20 295 000</b>	<b>20 303 000</b>	<b>6 243 084</b>	<b>30,7</b>	<b>6 118 705</b>	<b>124 379</b>	<b>98,0</b>	<b>30,1</b>
754	75414	2010	160 000	160 000	40 035	25,0	9 640	30 395	24,1	6,0
		6310	570 000	570 000	4 411	0,8	4 410	1	100,0	0,8
<b>754 - Suma</b>			<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>44 446</b>	<b>6,1</b>	<b>14 050</b>	<b>30 396</b>	<b>31,6</b>	<b>1,9</b>
801	80101	2033		286 178	286 178	100,0	94 873	191 305	33,2	33,2
		6333		259 971	259 971	100,0	185 269	74 702	71,3	71,3
	80110	2033		40 602	40 602	100,0	14 868	25 734	36,6	36,6
<b>801 - Suma</b>				<b>586 751</b>	<b>586 751</b>	<b>100,0</b>	<b>295 010</b>	<b>291 741</b>	<b>50,3</b>	<b>50,3</b>
852	85203	2010	7 487 000	7 487 000	2 056 827	27,5	1 770 109	286 718	86,1	23,6
			6310	272 000	272 000					
	85212	2010	356 327 000	356 327 000	96 752 861	27,2	88 690 494	8 062 367	91,7	24,9
	85213	2010	5 237 000	5 237 000	1 318 534	25,2	827 489	491 045	62,8	15,8
	85214	2010	55 372 000	55 372 000	13 167 297	23,8	11 006 235	2 161 062	83,6	19,9
		2030	7 054 000	7 054 000	2 939 168	41,7	2 269 991	669 177	77,2	32,2

	85219	2030	47 368 000	47 368 000	14 497 495	30,6	12 623 901	1 873 594	87,1	26,7
	85228	2010	1 930 000	1 930 000	479 766	24,9	391 058	88 708	81,5	20,3
	85295	2030		10 135 757	3 883 359	38,3	872 252	3 011 107	22,5	8,6
<b>852 - Suma</b>			<b>481 047 000</b>	<b>491 182 757</b>	<b>135 095 307</b>	<b>27,5</b>	<b>118 451 529</b>	<b>16 643 778</b>	<b>87,7</b>	<b>24,1</b>
853	85334	2010		24 720	8 240	33,3	8 240		<b>100,0</b>	33,3
		2020		202 500						
<b>853 - Suma</b>				<b>227 220</b>	<b>8 240</b>	<b>3,6</b>	<b>8 240</b>		<b>100,0</b>	<b>3,6</b>
854	85415	2030		15 289 784	4 586 857	30,0		4 586 857		
	85495	2010		24 000						
<b>854 - Suma</b>				<b>15 313 784</b>	<b>4 586 857</b>	<b>30,0</b>		<b>4 586 857</b>		
921	92195	2010		6 000						
<b>921 - Suma</b>				<b>6 000</b>						
<b>Suma całkowita</b>			<b>502 282 000</b>	<b>528 559 512</b>	<b>146 564 685</b>	<b>27,7</b>	<b>124 887 534</b>	<b>21 677 151</b>	<b>85,2</b>	<b>23,6</b>



**Wykonanie planu dochodów przez gminy za I kwartał 2005 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Plan dochodów na rok 2005	Należności	Dochody wykonane	w tym:	Dochody przekazane	Należności do zapłaty	w tym:	Nadpłaty	% (5:3)
					dochody należne jst			zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	8 725 000	1 925 620	1 925 620	95 060	1 652 000				22,1
<b>750 - Suma</b>		<b>8 725 000</b>	<b>1 925 620</b>	<b>1 925 620</b>	<b>95 060</b>	<b>1 652 000</b>				<b>22,1</b>
852	85203	45 000	15 467	14 505	608	11 326	962	351		32,2
	85212		34 415	6 668	317	5 259	27 747	25 252		
	85213		711	711	35	371				
	85214		213 228	16 043	577	14 521	197 185	197 185		
	85219		225	225		225				
	85228	91 000	23 241	22 895	1 078	19 198	351	128	5	25,2
<b>852 - Suma</b>		<b>136 000</b>	<b>287 287</b>	<b>61 047</b>	<b>2 615</b>	<b>50 900</b>	<b>226 245</b>	<b>222 916</b>	<b>5</b>	<b>44,9</b>
<b>Suma całkowita</b>		<b>8 861 000</b>	<b>2 212 907</b>	<b>1 986 667</b>	<b>97 675</b>	<b>1 702 900</b>	<b>226 245</b>	<b>222 916</b>	<b>5</b>	<b>22,4</b>