

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

Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi oraz pozostałe jednostki organizacyjne podległe Wojewodzie Łódzkiemu.

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 półroczu 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	67.284.000 zł,
- wydatki w kwocie	879.393.000 zł,
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 półroczu 2005 r. decyzjami Ministra Finansów o kwotę **72.064.537 zł**, tj. do kwoty **951.457.537 zł**.

Po zmianach do dnia 30 czerwca 2005 r. budżet obejmował:

- dochody w kwocie	67.284.000 zł,
- wydatki w kwocie	951.457.537 zł,
w tym: - bieżące	935.927.097 zł,
- majątkowe	15.530.440 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2005 w kwocie 67.284.000 zł do dnia 30 czerwca 2005 r. zrealizowane zostały w łącznej wysokości **44.214.566 zł**, tj. 65,7% planu.

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

Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Dochody wykonane w I półroczu 2005 r.	Należności do zapłaty ogółem	w tym:		Nadpłaty	% wykonania planu (3:2)
				zaległości			
1	2	3	4	5	6	7	
010	2.822.000	1.652.406	857.149	572.438	54.481	58,6	
020	-	-	30	30	-	-	
050	-	2.983	-	-	-	-	
500	-	14.234	830	830	-	-	
600	-	69	-	-	-	-	
700	22.987.000	18.543.305	32.631.585	30.132.547	194.082	80,7	
710	181.000	385.933	1.337.997	1.159.380	-	213,2	
720	-	250.490	-	-	-	-	
750	40.841.000	22.641.231	37.487.578	37.298.634	47.389	55,4	
752	-	-	21.036.307	21.036.307	-	-	
754	133.000	249.576	99.711	82.998	-	187,7	
758	-	1.490	3.570	3.570	-	-	
801	9.000	39.726	40.388	40.388	-	441,4	
851	39.000	111.078	723.401	723.184	-	284,8	
852	143.000	284.586	199.712	190.614	246	199,0	
853	-	658	1.137.603	1.137.570	-	-	
854	-	3	-	-	-	-	
900	122.000	33.290	187.854	187.854	-	27,3	
921	7.000	3.349	16.016	16.016	-	47,8	
925	-	159	-	-	-	-	
926	-	-	54.157	54.157	-	-	
Ogółem	67.284.000	44.214.566	95.813.888	92.636.517	296.198	65,7	

WYDATKI

Do dnia 30 czerwca 2005 r. budżet został zwiększony decyzjami Ministra Finansów w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2005 z kwoty **879.393.000 zł** o kwotę 72.064.537 zł, tj. do wysokości **951.457.537 zł**, w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	4.480.000 zł,
Dział 600 – Transport i łączność	57.970 zł,
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2.165.529 zł,
Dział 750 – Administracja publiczna	358.770 zł,
Dział 801 – Oświata i wychowanie	3.382.440 zł,
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	215.955 zł,
Dział 851 – Ochrona zdrowia	12.825.987 zł,
Dział 852 – Pomoc społeczna	25.374.818 zł,
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	588.839 zł,
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21.404.729 zł,
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.200.000 zł,
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.500 zł.

Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30 czerwca 2005 r. wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki budżetowe w kwocie 480.878.000 zł (50,5 % planu rocznego po zmianach).

Z budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30 czerwca 2005 r. przekazano środki w wysokości 480.877.998 zł, z tego:

– państwowe jednostki budżetowe	53.939.100 zł,
– samorząd województwa	5.195.190 zł,
– powiaty	130.734.369 zł,
– gminy	283.652.811 zł,
– inne zadania finansowane z budżetu państwa	7.356.528 zł.

Wykonanie wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego w I półroczu 2005 r. przedstawia poniższe zestawienie.

w złotych

Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 30.06.2005 r.	Przekazane środki i dotacje	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	36.977.000	41.467.979	19.609.695	47,3
•	Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	1.266.000	1.266.000	644.000	50,9
•	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii	13.999.000	17.436.000	8.298.150	47,6
•	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi	5.690.000	5.690.000	2.853.962	50,2
•	Łódzki Urząd Wojewódzki (§ 4300)	9.000	12.979	3.979	30,7
•	Wydział Finansów i Budżetu (§§ 2570-2580)	12.038.000	12.038.000	6.605.097	54,9
•	samorząd województwa	2.915.000	3.965.000	1.013.274	25,6
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2210)	1.893.000	2.943.000	476.911	16,2
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6510)	1.022.000	1.022.000	536.363	52,5
•	powiaty	1.055.000	1.055.000	191.233	18,1
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	1.055.000	1.055.000	191.233	18,1
	zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2120)	1.043.000	1.043.000	191.233	18,3
		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 30.06.2005 r.	Przekazane środki i dotacje	% wykonania planu (5:4)

1	2	3	4	5	6
2.	020 - Leśnictwo	30.000	30.000	468	1,6
•	powiaty	30.000	30.000	468	1,6
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	30.000	30.000	468	1,6
3.	050 – Rybołówstwo i rybactwo	964.000	964.000	476.550	49,4
•	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej	964.000	964.000	476.550	49,4
4.	500 – Handel	3.744.000	3.744.000	1.802.000	48,1
•	Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej	3.744.000	3.744.000	1.802.000	48,1
5.	600 – Transport i łączność	-	63.010	58.091	92,2
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	-	63.010	58.091	92,2
6.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	932.000	3.112.529	2.378.440	76,4
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	62.000	718.751	421.113	58,6
•	powiaty	870.000	2.393.778	1.957.327	81,8
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	870.000	2.043.778	1.607.327	78,6
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6410)	-	350.000	350.000	100,0
7.	710 – Działalność usługowa	9.288.000	9.288.000	4.413.755	47,5
•	Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.682.000	1.682.000	859.000	51,1
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	194.000	174.000	23.735	13,6
•	Wydział Finansów i Budżetu (§ 4300)	31.000	31.000	-	-
•	samorząd województwa	439.000	439.000	112.983	25,7
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2210)	439.000	439.000	112.983	25,7
Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 30.06.2005 r.	Przekazane środki i dotacje	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
•	powiaty	6.737.000	6.757.000	3.213.037	47,6
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	6.413.000	6.433.000	3.024.037	47,0

-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6410)	324.000	324.000	189.000	58,3
•	gminy	205.000	205.000	205.000	100,0
-	bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	205.000	205.000	205.000	100,0
8.	750 – Administracja publiczna	67.560.000	67.918.770	33.956.705	50,0
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	40.480.000	40.869.935	19.059.108	46,6
•	Wydział Finansów i Budżetu (§§ 4300, 2820)	85.000	47.264	750	1,6
•	powiaty	6.700.000	6.687.271	3.955.872	59,2
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	6.700.000	6.683.271	3.951.872	59,1
	zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2120)	6.099.000	6.124.483	3.515.104	57,4
		601.000	558.788	436.768	78,2
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6410)	-	4.000	4.000	100,0
•	gminy	20.295.000	20.314.300	10.940.975	53,9
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2010)	20.295.000	20.314.300	10.940.975	53,9
9.	752 – Obrona narodowa	460.000	460.000	5.653	1,2
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	460.000	460.000	5.653	1,2
10.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103.483.000	103.483.000	60.409.734	58,4
•	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	7.091.000	7.091.000	3.845.724	54,2
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	308.000	308.000	48.714	15,8
•	Wydział Finansów i Budżetu (§ 2820)	14.000	14.000	14.000	100,0
Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 30.06.2005 r.	Przekazane środki i dotacje	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
•	powiaty	95.340.000	95.340.000	56.353.211	59,1
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	91.449.000	91.157.000	55.375.069	60,7

-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6410)	3.891.000	4.183.000	978.142	23,4
•	gminy	730.000	730.000	148.085	20,3
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2010)	160.000	160.000	80.070	50,0
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6310)	570.000	570.000	68.015	11,9
11.	758 – Różne rozliczenia	600.000	568.981	9.807	1,7
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	100.000	100.000	9.807	9,8
•	Wydział Finansów i Budżetu (§ 4810)	500.000	468.981	-	-
12.	801 – Oświata i wychowanie	9.654.000	13.036.340	6.579.024	50,5
•	Kuratorium Oświaty	9.654.000	9.801.064	4.397.745	44,9
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	-	2.400	1.200	50,0
•	powiaty	-	4.282	1.382	32,3
-	bieżące zadania własne (§§ 2130, 2133)	-	4.282	1.382	32,3
•	gminy	-	3.228.594	2.178.697	67,5
-	bieżące zadania własne (§§ 2030, 2033)	-	2.520.696	1.549.176	61,5
-	majątkowe zadania własne (§§ 6330, 6333)	-	707.898	629.521	88,9
13.	803 – Szkolnictwo wyższe	-	215.955	-	-
•	samorząd województwa	-	215.955	-	-
-	bieżące zadania własne (§ 2239)	-	215.955	-	-
14.	851 – Ochrona zdrowia	40.140.000	52.965.987	20.560.923	38,8
•	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny	1.778.000	1.778.000	803.600	45,2
Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 30.06.2005 r.	Przekazane środki i dotacje	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
•	Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi	3.260.000	3.289.050	1.633.300	49,7
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	585.000	1.674.315	1.632.116	97,5
•	Wydział Finansów i Budżetu (§§ 2820, 4580, 4600, 4610)	61.000	467.332	454.546	97,3

•	samorząd województwa	-	8.282.071	3.678.693	44,4
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2210)	-	8.282.071	3.678.693	44,4
•	powiaty	34.456.000	37.475.219	12.358.668	33,0
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	34.456.000	34.425.219	12.358.668	35,9
-	majątkowe zadania własne (§ 6430)	-	3.050.000	-	-
15.	852 – Pomoc społeczna	587.821.000	613.195.818	311.507.195	50,8
•	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	-	700	172	24,6
•	Wydział Finansów i Budżetu (§§ 2810-2830)	435.000	435.000	-	-
•	powiaty	106.339.000	108.116.294	51.045.043	47,2
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	106.138.000	107.735.294	51.011.302	47,4
	zadania własne (§ 2130)	2.373.000	2.582.013	1.322.267	51,2
	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6410)	103.765.000	105.153.281	49.689.035	47,3
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6410)	201.000	381.000	33.741	8,9
•	gminy	481.047.000	504.643.824	260.461.980	51,6
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2010)	480.775.000	504.279.824	260.461.980	51,7
	zadania własne (§ 2030)	426.353.000	426.807.450	217.472.210	51,0
	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (6310)	54.422.000	77.472.374	42.989.770	55,5
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (6310)	272.000	364.000	-	-
Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 30.06.2005 r.	Przekazane środki i dotacje	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
16.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.004.000	4.592.839	2.421.545	52,7
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	336.000	336.000	164.283	48,9
•	samorząd województwa	691.000	929.389	390.240	42,0
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2210)	691.000	929.389	390.240	42,0
	zadania własne (§ 2237)	691.000	860.000	390.240	45,4
			69.389	-	-
•	powiaty	2.977.000	3.086.940	1.656.282	53,7
-	bieżące	2.977.000	3.086.940	1.656.282	53,7

	zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)				
•	gminy	-	240.510	210.740	87,6
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2010)	-	38.010	8.240	21,7
	zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	-	202.500	202.500	100,0
17.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.014.000	22.418.729	10.637.438	47,4
•	Kuratorium Oświaty	550.000	1.077.868	853.723	79,2
•	Wydział Finansów i Budżetu (§§ 2810-2830)	464.000	1.148.956	278.635	24,3
•	samorząd województwa	-	4.556.539	-	-
-	bieżące zadania własne (§ 2239)	-	4.556.539	-	-
•	powiaty	-	1.846	1.846	100,0
-	bieżące zadania własne (§ 2133)	-	1.846	1.846	100,0
•	gminy	-	15.633.520	9.503.234	60,8
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2010)	-	15.545.866	9.415.580	60,6
	zadania własne (§§ 2030, 2033)	-	24.000	9.896	41,2
-	majątkowe zadania własne (§ 6333)	-	15.521.866	9.405.684	60,6
			87.654	87.654	100,0
Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 30.06.2005 r.	Przekazane środki i dotacje	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
18.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.177.000	9.377.000	4.098.700	43,7
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	167.000	167.000	-	-
•	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	8.010.000	8.010.000	4.098.700	51,2
•	samorząd województwa	-	1.200.000	-	-
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6510)	-	1.200.000	-	-
19.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.577.000	2.586.500	1.013.600	39,2
•	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi	2.577.000	2.577.000	1.006.000	39,0

•	Wydział Finansów i Budżetu (§ 2820)	-	3.500	3.500	100,0
•	gminy	-	6.000	4.100	68,3
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2010)	-	6.000	4.100	68,3
20.	925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.968.000	1.968.000	938.675	47,7
•	Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach	397.600	397.600	199.000	50,1
•	Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich	243.750	243.750	120.100	49,3
•	Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu	412.350	412.350	203.750	49,4
•	Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy	812.300	812.300	411.000	50,6
•	Łódzki Urząd Wojewódzki (§§ 4170, 4210, 4300, 4590)	102.000	102.000	4.825	4,7
OGÓŁEM		879.393.000	951.457.537	480.877.998	50,5

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

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

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

W I półroczu br. plan dotacji dla samorządu województwa został decyzjami Ministra Finansów zwiększony o kwotę 15.543.054 zł i ukształtował się w wysokości **19.588.054 zł** obejmując dotacje:

- bieżące 17.366.054 zł.
z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2210) 12.524.071 zł,
 - realizację własnych zadań bieżących samorządu (§§ 2230, 2237, 2239) 4.841.983 zł,
- majątkowe 2.222.000 zł.
z przeznaczeniem na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 6510) 2.222.000 zł.

Do dnia 30 czerwca 2005 r. przekazano dotacje dla samorządu województwa w oparciu o zgłoszone potrzeby w wysokości 5.195.190 zł, tj. 26,5% planu. Wykorzystanie przez samorząd województwa dotacji celowych wynosi **5.072.947 zł**, tj. 97,6% 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 30 czerwca br. zostały wykonane dochody w rozdz. 01008 – Melioracje wodne w kwocie **34.024 zł**, co stanowi 100,1% planu w tym zakresie oraz 5,6% planu ogółem (w tym dochody należne samorządowi województwa w kwocie 1.701 zł). Samorząd województwa przekazał kwotę 32.305 zł, tj. 94,9% dochodów wykonanych i 5,4% planu ogółem. Zrealizowane dochody dotyczyły:

- opłat za dzierżawę jazu 5.169 zł,
- opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 28.727 zł,
- odsetek za nieterminową wpłatę należności 85 zł,
- odsetek od rachunku bankowego 43 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2005 r. nie wystąpiły.

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

W I półroczu 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	23.380.000 zł,
- wydatki w kwocie	254.504.000 zł,
w tym: - bieżące	250.088.000 zł,
- inwestycyjne	4.416.000 zł.

W I półroczu 2005 r. plan dotacji dla powiatów został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o 6.443.630 zł, tj. do kwoty **260.947.630 zł** i obejmował dotacje:

• na wydatki bieżące	<u>252.655.630 zł.</u>
- z zakresu administracji rządowej	146.925.433 zł,
- własne	105.159.409 zł,
- realizowane na podstawie porozumień	570.788 zł,
• na wydatki majątkowe	<u>8.292.000zł.</u>
- z zakresu administracji rządowej	5.242.000 zł,
- własne	3.050.000 zł.

Do dnia 30 czerwca 2005 r. do powiatów przekazano dotacje w wysokości 130.734.369 zł. Wykonanie wydatków przez powiaty ukształtowało się w kwocie 123.344.667 zł, tj. 94,3% 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 30 czerwca 2005 r. według informacji otrzymanej z powiatów wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosło **26.765.375 zł**, co stanowi 114,5% planu, z czego powiaty przekazały 18.868.747 zł, tj. 70,5% dochodów wykonanych i 80,7% 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 zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) powiaty od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa potrącają 25% środków, stanowiących dochody powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości. Zgodnie z powyższymi zapisami powiaty potrąciły

kwotę 6.479.314 zł.

Na dzień 30 czerwca 2005 r. powiaty zrealizowały dochody planowane w kwocie **26.663.797 zł**, tj. 114,0% planu (w tym kwota 6.475.128 zł potrącona przez jednostki samorządu terytorialnego). Do dnia 30 czerwca 2005 r. na rachunek dysponenta głównego wpłynęły dochody w kwocie 18.773.905 zł w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody wykonane w tym dziale przez powiaty w I półroczu 2005 r. w wysokości 75.735 zł, tj. 34,1% planu pochodziły z tytułu opłat melioracyjnych.

Z uzyskanych dochodów do dnia 30 czerwca br. powiaty przekazały kwotę 69.801 zł, co stanowi 92,2% dochodów wykonanych i 31,4% planu.

Należności na dzień 30 czerwca 2005 r. wyniosły 377.830 zł, w tym zaległości 279.109 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w powiecie kutnowskim (40.987 zł), opoczyńskim (27.777 zł), piotrkowskim (92.297 zł) i zgierskim (56.267 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 półroczu 2005 r. w wysokości 26.406.687 zł, tj. 114,9% planu (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 6.466.264 zł) pochodziły z tytułu zarządu, wieczystego użytkowania, opłat za dzierżawę gruntów, przekształcenie w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 18.543.305 zł, tj. 70,2% dochodów wykonanych i 80,7% planu.

Należności na dzień 30 czerwca 2005 r. wynosiły 29.573.851 zł, w tym zaległości 28.292.849 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w M. Łódź – 18.790.743 zł, M. Skierniewice – 1.348.673 zł, powiatach: tomaszowskim – 2.321.221 zł, pabianickim – 1.299.624 zł, zgierskim – 1.038.978 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. Zaległości z tego tytułu w stosunku do I kwartału br. zmniejszyły się z kwoty 34.430.306 zł do kwoty 28.292.849 zł, tj. o 6.137.457 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w I półroczu 2005 r. w wysokości 9.754 zł, tj. 31,5% planu (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 445 zł) pochodziły z grzywien i kar pieniężnych nałożonych za naruszenie prawa budowlanego przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 8.240 zł, tj. 84,5% dochodów wykonanych i 26,6% planu.

Należności na dzień 30 czerwca 2005 r. wynosiły 589.838 zł, w tym zaległości 413.077 zł, przy czym największe wystąpiły w powiatach: pabianickim (203.334 zł)

i zgierskim (99.775 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 półroczu 2005 r. w wysokości 164.770 zł, tj. 123,9% planu (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 8.073 zł) pochodziły z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, za dzierżawę pomieszczeń Komend Państwowej Straży Pożarnej, grzywien i kar pieniężnych, odsetek bankowych.

Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 146.232 zł, tj. 88,7% dochodów wykonanych i 109,9% planu.

Należności na dzień 30 czerwca 2005 r. wynosiły 84.758 zł, w tym zaległości 82.043 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w M. Łodzi 50.016 zł i dotyczyły głównie należności z tytułu najmu i dzierżawy (44.807 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w I półroczu 2005 r. w wysokości 6.851 zł, tj. 97,9% planu (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 219 zł) pochodziły z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych środowiskowych domów samopomocy w powiatach: pajęczańskim, tomaszowskim i wieruszowskim.

Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 6.327 zł, tj. 92,3% dochodów wykonanych i 90,4% planu.

Należności na dzień 30 czerwca 2005 r. w kwocie 353 zł wystąpiły w powiecie pajęczańskim i dotyczyły odpłatności za obiady podopiecznego Środowiskowego Domu Samopomocy w Bobrownikach.

Powiaty w I półroczu 2005 r. zrealizowały dochody nieplanowane w wysokości **101.578 zł** (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie - 4.186 zł). Do dnia 30 czerwca 2005 r. na rachunek dysponenta głównego wpłynęły dochody w kwocie 94.842 zł w następujących działach:

- 710 – Działalność usługowa – wykonane – 4.617 zł (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – 184 zł), przekazane – 3.646 zł.
Dochody zostały zrealizowane głównie z tytułu kar i grzywien nakładanych na osoby naruszające przepisy ustawy Prawo budowlane, głównie powiaty bełchatowski (2.603 zł) i zduńskowolski (1.104 zł).
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonane – 91.217 zł (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – 3.965 zł), przekazane – 85.522 zł. Dochody zostały zrealizowane głównie w powiatach: bełchatowski (35.978 zł) z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez pracowników, łowickim (39.761 zł) głównie z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy – 37.576 zł, tomaszowski (9.635 zł) z tytułu opłat administracyjnych za czynności urzędowe, koszty upomnień, zduńskowolskim (3.158 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 – 727 zł (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – 37 zł), przekazane – 657 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 (103 zł) i M. Piotrkowie Tryb. (91 zł).

Ogółem stan należności na dzień 30 czerwca 2005 r. według informacji przekazanej przez jednostki samorządu terytorialnego wyniósł 30.626.660 zł, w tym zaległości **29.067.108 zł**, przy czym najwyższe wystąpiły w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 28.292.849 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.

Zaległości w stosunku do I kwartału br. zmniejszyły się wynikowo z kwoty 35.182.051 zł do kwoty 29.067.108 zł, tj. o 6.114.943 zł, głównie z tytułu nieregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa państwowe postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości.

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

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

- ustawę budżetową na rok 2005, w której ustalono:

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

W I półroczu 2005 r. plan dotacji dla gmin został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o kwotę 42.724.748 zł i ukształtował się w wysokości **545.006.748 zł** i obejmował dotacje:

• na wydatki bieżące	<u>543.277.196 zł.</u>
- z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	447.349.760 zł,
- własne (§§ 2030, 2033)	95.514.936 zł,
- realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	412.500 zł,
• na wydatki majątkowe	<u>1.729.552 zł.</u>
- z zakresu administracji rządowej (§ 6310)	934.000 zł,
- własne (§§ 6330, 6333)	795.552 zł.

Do dnia 30 czerwca 2005 r. do gmin przekazano dotacje w wysokości 283.652.811 zł, z czego gminy wykorzystały 262.769.232 zł, tj. 92,6% 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 30 czerwca 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 **3.771.984 zł**, co stanowi 42,6% planu, (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 186.903 zł) z czego gminy przekazały kwotę **3.393.537 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 2005 r. w kwocie **8.725.000 zł** w I półroczu br. zostały wykonane w kwocie 3.646.966 zł, tj. 41,8% planu (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 181.049 zł). Z uzyskanych dochodów do dnia 30.06.2005 r. gminy przekazały na rachunek dysponenta głównego kwotę 3.282.161 zł, co stanowi 90,0% dochodów wykonanych i 37,6% 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 125.018 zł (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 5.854 zł).

Dochody planowane uzyskano w wysokości **79.662 zł**, tj. w 58,6% planu z tytułu:

- odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (rozd. 85203) 29.560 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze (rozd. 85228) 50.102 zł.

Ponadto gminy uzyskały dochody nieplanowane w kwocie **45.356 zł** z tytułu:

- odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (rozd. 85203) 2.420 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (rozd. 85212) 21.541 zł,
- rozliczenia składek zdrowotnych od nienależnie pobranych zasiłków (rozd. 85213) 780 zł,
- zwrotu zasiłków i pożyczek (rozd. 85214) 16.597 zł,
- odpłatności za świadczone usługi specjalistyczne (rozd. 85219) 525 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze (rozd. 85228) 3.493 zł.

Z uzyskanych dochodów do dnia 30 czerwca 2005 r. gminy przekazały na konto dysponenta głównego kwotę 111.376 zł, co stanowi 89,1% dochodów wykonanych.

Należności na dzień 30 czerwca 2005 r. wynoszą 190.852 zł, przy czym najwyższe występują w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 165.899 zł, w tym głównie M. Łódź (160.208 zł), M. Bełchatów (5.691 zł).

Zaległości na koniec czerwca br. według informacji przekazanej przez gminy wynoszą 190.093 zł, w tym w rozdziale 85214 wynoszą 165.899 zł, z czego najwyższe występują w M. Łodzi – 160.208 zł, w M. Bełchatów – 5.691 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 30 czerwca 2005 r. na rachunek dysponenta głównego wpłynęły głównie z gmin i powiatów województwa łódzkiego dochody w łącznej kwocie **22.834.320 zł**, tj. 69,5% planu.

Najwyższe kwotowo dochody wpłynęły głównie w działach:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo	148.230 zł,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa	18.543.305 zł,
- 750 - Administracja publiczna	3.277.087 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231.885 zł,
- 852 - Pomoc społeczna	284.586 zł.

Wydatki

Dysponent główny poza środkami dla jednostek budżetowych i dotacjami dla jednostek samorządu terytorialnego przekazał do dnia 30 czerwca 2005 r. środki w kwocie **7.356.528 zł** na realizację poniższych zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	6.605.097 zł,
- rozdz. 01002, § 2570	6.597.250 zł,
(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)	
Do dnia 30 czerwca 2005 r. przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 6.597.250 zł została wykorzystana na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie jednostki zgodnie z art. 4 ust 2 w/w ustawy przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach w wysokości 6.547.287 zł, tj. w 99,2% przekazanych środków, z przeznaczeniem na: wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 5.494.537 zł, składki na PFRON – 72.321 zł, podróże służbowe krajowe – 80.028 zł, podatek od nieruchomości – 52.140 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 184.634 zł, zakup energii –	

- 141.494 zł, pozostałe wydatki bieżące (m.in.: konserwacje i remonty, odpisy na ZFŚS, opłaty za trwałe zarząd na nieruchomości, podatek VAT) – 522.133 zł.
- rozdz. 01009, § 2580 7.847 zł,
(dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – na dofinansowanie działalności bieżącej spółek wodnych województwa łódzkiego)
- Dział 750 – Administracja publiczna
- rozdz. 75095, § 2820 **750 zł,**
(dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na realizację zadania wynikającego z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce)
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdz. 75414, § 2820 **14.000 zł,**
(dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na zadania obrony cywilnej)
- Dział 851 – Ochrona zdrowia
- rozdz. 85195, §§ 4580, 4600, 4610 **454.546 zł,**
(sfinansowanie zobowiązań powstałych w okresie przed usamodzielnieniem się jednostek budżetowych ochrony zdrowia wynikających z wyroków sądowych)
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **278.635 zł,**
- rozdz. 85412, §§ 2820, 2830 113.680 zł,
(dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – na finansowanie lub dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży „Lato 2005”)
 - rozdz. 85412, §§ 2820, 2830 123.468 zł,
(dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – na sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej)
 - rozdz. 85495, § 2820 41.487 zł,

(dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na realizację zadania wynikającego z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195, § 2820

3.500 zł.

(dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na realizację zadania wynikającego z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce)

Wydział Finansów i Budżetu przeprowadził w I półroczu 2005 r. 20 kontroli problemowych i kontynuował 3 kontrole problemowe z terminem zakończenia w dniach 04.07.2005 r. (2 kontrole) i 25.07.2005 r. (1 kontrola).

Problemowe kontrole finansowe były prowadzone w:

- a) jednostkach budżetowych podległych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych 13 kontrolei;
- 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;
- d) jednostkach samorządu terytorialnego otrzymujących dotacje celowe z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi 2 kontrole;
- e) jednostce samorządu terytorialnego otrzymującej dotację celową na realizację inwestycji własnych powiatu 1 kontrola.

Tematyką problemowych kontroli finansowych objęto następujące zagadnienia:

- a) prawidłowość stosowania 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.); 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 (13 kontrole 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 środków specjalnych;
- 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);
- d) prawidłowości wykorzystania środków z dotacji celowej przekazanej z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

w rozdziale 60078, § 2130 oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w rozdziale 60078, § 6330 (2 kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego);

- e) prawidłowość wykorzystania środków z dotacji celowej przekazanej z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację inwestycji własnych powiatu w rozdziale 8511, § 95.

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

- Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi;
- Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi;
- Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi;
- Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi;
- Dyрекcję Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w Łodzi;
- Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach;
- 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.

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 Lutomiernsku;
- Urząd Gminy w Godzianowie.

Tematyką wymienioną w pkt d objęto następujące jednostki samorządu terytorialnego:

- Starostwo Powiatowe w Poddębicach;
- Urząd Gminy w Wielgomłynach;

a tematyką wymienioną pod lit. e objęto:

- Starostwo Powiatowe w Poddębicach.

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;
- przeznaczanie pobranych dochodów na opłacenie ponoszonych wydatków;
- przekazywanie przyjętych dochodów budżetowych na rachunek budżetu państwa w dowolnych terminach i w niepełnej wysokości;
- brak naliczania ustawowych odsetek od wpłat stanowiących dochody budżetowe regulowanych po terminie zapłaty oraz brak objęcia ewidencją księgową naliczonych odsetek;
- 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.

Wykorzystanie środków Unii Europejskiej na realizację projektów objętych
Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego

Wojewoda Łódzki pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Na realizację projektów zakwalifikowanych do tego programu Instytucja Płatnicza, jaką jest Ministerstwo Finansów, przekazała na wyodrębniony rachunek bankowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dwie zaliczki:

- w dniu 6 maja 2005 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów oraz Priorytetu III – Rozwój lokalny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotę 8.400.569,55 zł (2.039.220,67 Euro),
- w dniu 11 maja 2005 r. na dofinansowanie działań realizowanych w ramach Priorytetu II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 6.850.911,52 zł (1.636.781,23 Euro).

Łącznie otrzymano tytułem zaliczki środki w wysokości 15.251.481,07 zł (3.676.001,90 Euro).

W okresie I półrocza br. w ramach refundacji 75% wydatków kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjentów, zgodnie z zasadami pomocy strukturalnej Unii Europejskiej, przekazano kwotę 3.676.743,60 zł (o równowartości 919.168,09 Euro) stanowiącą 44,00% otrzymanej ze środków EFRR zaliczki. Środki te przekazano zgodnie z obowiązującymi procedurami na realizację projektów w ramach Priorytetu III, a podstawą ich uruchomienia były zweryfikowane wnioski o płatność wraz z dokumentami poświadczającymi wykonanie robót oraz dokonanie wydatków przez beneficjentów. W ramach ZPORR przekazano środki dla następujących beneficjentów:

- Urząd Gminy Nowy Kawęczyn na realizację projektu „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Strzybodze” w ramach Priorytetu III – Rozwój lokalny Działania 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna Poddziałania 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa, przekazano kwotę 6.750 zł (1.642,34 Euro);
- Urząd Gminy Rzaśnia na realizację projektu „Poprawa systemu komunikacyjnego Gminy Rzaśnia” w ramach Priorytetu III – Rozwój lokalny Działania 3.1 Obszary wiejskie, przekazano kwotę 2.046.285,20 zł (509.317,57 Euro);
- Urząd Gminy Ksawerów na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lazurkowej i ul. Giełdowej w Ksawerowie” w ramach Priorytetu III – Rozwój lokalny Działania 3.1 Obszary wiejskie, przekazano kwotę 300.000,00 zł (75.065,68 Euro);
- Urząd Gminy Ksawerów na realizację projektu „Budowa sieci wod. - kan. wraz z przyłączami w ul. Wschodniej i ul. Żłotej w Ksawerowie” w ramach Priorytetu III – Rozwój lokalny Działania 3.1 Obszary wiejskie, przekazano kwotę 1.323.708,40 zł (333.142,50 Euro).

Wykonanie dochodów w jednostkach budżetowych za I półrocze 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			
						ogółem	zaległości	Nadpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie								
1	Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	60 000	29 132		28 472	660			47,5
2	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii	1 638 000	1 612 696		1 379 024	233 672	102 954		84,2
3	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi	287 000	92 467		89 521	2 946	2 447		31,2
4	Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej		15 064		14 234	830	830		-
5	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	122 000	37 200		33 290	3 910	3 910		27,3
6	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny	12 000	19 710		14 793	4 917	4 700		123,3
7	Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego		50		50				-
8	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej		18 809		17 691	1 118	955		-
9	Kuratorium Oświaty	9 000	79 524		39 136	40 388	40 388		434,8
10	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi	7 000	3 349		3 349				47,8
11	Łódzki Urząd Wojewódzki	32 278 000	58 768 428	392 623	19 747 586	38 675 608	38 675 608	47 389	61,2
Razem		34 413 000	60 676 429	392 623	21 367 146	38 964 049	38 831 792	47 389	62,1

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)
						naleshności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	
						ogółem	w tym: zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II Pozostałe jednostki organizacyjne podległe Wojewodzie Łódzkiemu									
1	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej		2 983		2 983				-
2	Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi	27 000	9 958		9 958				36,9
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								-
Razem		27 000	13 100		13 100				48,5
III	Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego	32 844 000	86 352 083 *	6 667 924	22 834 320	56 849 839	53 804 725	248 809	69,5
Ogółem		67 284 000	147 041 612	7 060 547	44 214 566	95 813 888	92 636 517	296 198	65,7

* dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Nazwa jednostki	Ustawa budżetowa na rok 2005	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005 r.	Przekazane środki na dzień 30.06.2005 r.	Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2005 r. do 30.06.2005 r.				
					w tym:				
					OGÓŁEM	Dotacje	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Zespólone słuźby, inspekcje i straże wojewódzkie									
1	Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	1 266 000	1 266 000	644 000	635 090		418 126	148 250	68 714
2	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii	13 999 000	17 436 000	8 298 150	8 297 229	542 579	5 629 787	1 861 737	263 126
3	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi	5 690 000	5 690 000	2 853 962	2 853 934		2 349 097	493 293	11 544
4	Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej	3 744 000	3 744 000	1 802 000	1 801 996		1 518 318	260 791	22 887
5	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	8 010 000	8 010 000	4 098 700	4 098 385		3 402 519	629 116	66 750
6	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny	1 778 000	1 778 000	803 600	803 521		656 356	147 165	
7	Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 682 000	1 682 000	859 000	859 000		665 193	193 807	
8	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	7 091 000	7 091 700	3 845 896	3 546 511		2 328 683	964 649	253 179
9	Kuratorium Oświaty	10 204 000	10 878 932	5 251 468	5 251 172		3 732 418	1 493 830	24 924
10	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi	2 577 000	2 577 000	1 006 000	1 005 506	76 989	696 956	228 531	3 030
11	Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały)	42 803 000	44 988 390	21 432 624	21 428 788		13 114 645	8 121 997	192 146
Razem		98 844 000	105 142 022	50 895 400	50 581 132	619 568	34 512 098	14 543 166	906 300

Lp.	Nazwa jednostki	Ustawa budżetowa na rok 2005	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005 r.	Przekazane środki na dzień 30.06.2005 r.	Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2005 r. do 30.06.2005 r.				
					OGÓŁEM	w tym:			
						Dotacje	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Pozostałe jednostki organizacyjne podległe Wojewodzie Łódzkiemu								
1	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej	964 000	964 000	476 550	476 550		351 365	111 235	13 950
2	Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi	3 260 000	3 289 050	1 633 300	1 632 883		1 288 626	333 463	10 794
3	Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich	243 750	243 750	120 100	120 091		81 208	38 883	
4	Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu	412 350	412 350	203 750	203 750		145 811	51 939	6 000
5	Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy	812 300	812 300	411 000	410 245		321 318	77 927	11 000
6	Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach	397 600	397 600	199 000	198 981		127 002	47 872	24 107
	Razem	6 090 000	6 119 050	3 043 700	3 042 500	-	2 315 330	661 319	65 851
III	Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego	774 459 000	840 196 465	426 938 898	426 938 898	426 484 353		454 545	-
	OGÓŁEM	879 393 000	951 457 537	480 877 998	480 562 530	427 103 921	36 827 428	15 659 030	972 151

Wykorzystanie przekazanych dotacji w I półroczu 2005 r. przez samorząd województwa

w złotych

Dział	Rozdział	§	Ustawa budżetowa na rok 2005	Plan po zmianach na dzień 30.06.05 r.	Przekazane dotacje do dnia 30.06.05 r.	% przekazanych dotacji do planu (6:5)	Wykorzystanie dotacji na dzień 30.06.05 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	354 386	53,7	354 385	1	100,0	53,7
	01008	2210	1 233 000	2 283 000	122 525	5,4	120 192	2 333	98,1	5,3
		6510	1 022 000	1 022 000	536 363	52,5	528 956	7 407	98,6	51,8
010 - Suma			2 915 000	3 965 000	1 013 274	25,6	1 003 533	9 741	99,0	25,3
710	71012	2210	187 000	187 000	100 693	53,8	83 500	17 193	82,9	44,7
	71095	2210	252 000	252 000	12 290	4,9	10 657	1 633	86,7	4,2
710 - Suma			439 000	439 000	112 983	25,7	94 157	18 826	83,3	21,4
801	80195	2230		100						
801 - Suma				100						
803	80309	2239		215 955						
803 - Suma				215 955						
851	85157	2210		8 282 071	3 678 693	44,4	3 655 785	22 908	99,4	44,1
851 - Suma				8 282 071	3 678 693	44,4	3 655 785	22 908	99,4	44,1
853	85332	2210	691 000	860 000	390 240	45,4	319 472	70 768	81,9	37,1
		2237		69 389						
853 - Suma			691 000	929 389	390 240	42,0	319 472	70 768	81,9	34,4
854	85415	2239		4 556 539						
803 - Suma				4 556 539						
900	90095	6510		1 200 000						
851 - Suma				1 200 000						
Suma całkowita			4 045 000	19 588 054	5 195 190	26,5	5 072 947	122 243	97,6	25,9

Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa w I półroczu 2005 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Plan dochodów na rok 2005	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	w tym:		Dochody przekazane	Należności pozostałe 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	34 539	34 024	1 701		32 304	515				100,1
	01095	569 000										
Razem		603 000	34 539	34 024	1 701		32 304	515				5,6

Wykorzystanie przekazanych dotacji w I półroczu 2005 r. przez powiaty

w złotych

Dział	Rozdział	§	Ustawa budżetowa na rok 2005	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005 r.	Przekazane dotacje do dnia 30.06.2005 r.	% przekazanych dotacji do planu (6:5)	Wykorzystanie dotacji na dzień 30.06.2005 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	191 233	18,3	191 232	1	100,0	18,3
	01017	2120	12 000	12 000						
010	Suma		1 055 000	1 055 000	191 233	18,1	191 232	1	100,0	18,1
020	02001	2110	30 000	30 000	468	1,6	468		100,0	1,6
020	Suma		30 000	30 000	468	1,6	468		100,0	1,6
700	70005	2110	870 000	2 043 778	1 607 327	78,6	1 441 826	165 501	89,7	70,5
		6410		350 000	350 000	100,0	350 000		100,0	100,0
700	Suma		870 000	2 393 778	1 957 327	81,8	1 791 826	165 501	91,5	74,9
710	71012	2110	150 000	150 000	80 767	53,8	35 499	45 268	44,0	23,7
	71013	2110	1 431 000	1 451 000	445 490	30,7	410 427	35 063	92,1	28,3
	71015	2110	4 832 000	4 832 000	2 497 780	51,7	2 349 396	148 384	94,1	48,6
		6410	324 000	324 000	189 000	58,3	189 000		100,0	58,3
710	Suma		6 737 000	6 757 000	3 213 037	47,6	2 984 322	228 715	92,9	44,2
750	75011	2110	5 619 000	5 646 048	3 040 175	53,8	2 974 421	65 754	97,8	52,7
		2120	136 000	96 223	54 889	57,0	50 557	4 332	92,1	52,5
	75045	2110	480 000	478 435	474 929	99,3	450 633	24 296	94,9	94,2
		2120	465 000	462 565	381 879	82,6	339 384	42 495	88,9	73,4
		6410		4 000	4 000	100,0	3 640	360	91,0	91,0
750	Suma		6 700 000	6 687 271	3 955 872	59,2	3 818 635	137 237	96,5	57,1
754	75411	2110	91 449 000	91 157 000	55 375 069	60,7	48 935 764	6 439 305	88,4	53,7
		6410	3 841 000	4 133 000	951 578	23,0	951 577	1	100,0	23,0
	75414	6410	50 000	50 000	26 564	53,1	26 563	1	100,0	53,1
754	Suma		95 340 000	95 340 000	56 353 211	59,1	49 913 904	6 439 307	88,6	52,4
801	80110	2133		1 382	1 382	100,0	1 382		100,0	100,0
	80195	2130		2 900						
801	Suma			4 282	1 382	32,3	1 382		100,0	32,3
851	85111	6430		3 050 000						
	85156	2110	34 456 000	34 425 219	12 358 668	35,9	12 239 670	118 998	99,0	35,6
851	Suma		34 456 000	37 475 219	12 358 668	33,0	12 239 670	118 998	99,0	32,7
852	85202	2130	103 765 000	105 153 281	49 689 035	47,3	49 685 689	3 346	100,0	47,3
	85203	2110	2 192 000	2 346 000	1 139 414	48,6	1 052 600	86 814	92,4	44,9
		6410	201 000	381 000	33 741	8,9	33 741		100,0	8,9
	85212	2110	181 000	180 300	145 222	80,5	134 761	10 461	92,8	74,7
	85231	2110		55 713	37 631	67,5	35 231	2 400	93,6	63,2
852	Suma		106 339 000	108 116 294	51 045 043	47,2	50 942 022	103 021	99,8	47,1
853	85321	2110	2 977 000	2 977 000	1 547 066	52,0	1 380 634	166 432	89,2	46,4
	85334	2110		109 940	109 216	99,3	78 726	30 490	72,1	71,6
853	Suma		2 977 000	3 086 940	1 656 282	53,7	1 459 360	196 922	88,1	47,3
854	85401	2133		1 846	1 846	100,0	1 846		100,0	100,0
854	Suma			1 846	1 846	100,0	1 846		100,0	100,0
Razem			254 504 000	260 947 630	130 734 369	50,1	123 344 667	7 389 702	94,3	47,3

Wykonanie planu dochodów przez powiaty w I półroczu 2005 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2005	Należności (saldo początkowe)	w tym:		Dochody przekazane	Należności pozostałe do zapłaty	w tym:		Nadpłaty	% (5:3)
				Dochody wykonane	dochody należne jst			zaległości			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01008	222 000	399 084	75 735	127	69 801	377 830	279 109	54 481	34,1	
010 - Suma		222 000	399 084	75 735	127	69 801	377 830	279 109	54 481	34,1	
020	02001		30				30	30			
020 - Suma			30				30	30			
700	70005	22 987 000	55 786 456	26 406 687	6 466 264	18 543 305	29 573 851	28 292 849	194 082	114,9	
700 - Suma		22 987 000	55 786 456	26 406 687	6 466 264	18 543 305	29 573 851	28 292 849	194 082	114,9	
710	71015	31 000	604 209	14 371	629	11 886	589 838	413 077		46,4	
710 - Suma		31 000	604 209	14 371	629	11 886	589 838	413 077		46,4	
754	75411	133 000	340 745	255 987	12 038	231 754	84 758	82 043		192,5	
754 - Suma		133 000	340 745	255 987	12 038	231 754	84 758	82 043		192,5	
851	85156		5 017	5 017		5 017					
851 - Suma			5 017	5 017		5 017					
852	85203	7 000	7 204	6 851	219	6 327	353			97,9	
852 - Suma		7 000	7 204	6 851	219	6 327	353			97,9	
853	85321		194	194	10	151					
	85333		533	533	27	506					
853 - Suma			727	727	37	657					
Razem		23 380 000	57 143 472	26 765 375	6 479 314	18 868 747	30 626 660	29 067 108	248 563	114,5	

Wykorzystanie przekazanych dotacji w I półroczu 2005 r. przez gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Ustawa budżetowa na rok 2005	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005 r.	Przekazane dotacje do dnia 30.06.2005 r.	% przekazanych dotacji do planu (6:5)	Wykorzystanie dotacji na dzień 30.06.2005 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						
010 - Suma			5 000	5 000						
710	71035	2020	205 000	205 000	205 000	100,0	17 772	187 228	8,7	8,7
710 - Suma			205 000	205 000	205 000	100,0	17 772	187 228	8,7	8,7
750	75011	2010	20 295 000	20 306 300	10 936 709	53,9	10 874 669	62 040	99,4	53,6
	75095	2010		8 000	4 266	53,3		4 266		
750 - Suma			20 295 000	20 314 300	10 940 975	53,9	10 874 669	66 306	99,4	53,5
754	75414	2010	160 000	160 000	80 070	50,0	28 752	51 318	35,9	18,0
		6310	570 000	570 000	68 015	11,9	68 011	4	100,0	11,9
754 - Suma			730 000	730 000	148 085	20,3	96 763	51 322	65,3	13,3
801	80101	2030		525 599	525 599	100,0	88 567	437 032	16,9	16,9
		2033		879 723	879 723	100,0	873 354	6 369	99,3	99,3
		6333		397 554	397 554	100,0	397 554		100,0	100,0
	80104	2033		35 278	35 278	100,0	35 278		100,0	100,0
		6333		7 591	7 591	100,0	7 591		100,0	100,0
	80110	2033		108 576	108 576	100,0	108 576		100,0	100,0
		6330		300 000	221 623	73,9	221 623		100,0	73,9
		6333		2 753	2 753	100,0	2 753		100,0	100,0
	80195	2030		971 520						
801 - Suma				3 228 594	2 178 697	67,5	1 735 296	443 401	79,6	53,7
852	85203	2010	7 487 000	7 617 450	3 746 304	49,2	3 460 301	286 003	92,4	45,4
		6310	272 000	364 000						
	85212	2010	356 327 000	356 327 000	185 603 542	52,1	180 165 140	5 438 402	97,1	50,6
	85213	2010	5 237 000	5 237 000	2 417 323	46,2	2 016 899	400 424	83,4	38,5
	85214	2010	55 372 000	55 372 000	24 471 507	44,2	22 108 077	2 363 430	90,3	39,9
		2030	7 054 000	19 968 617	9 984 352	50,0	7 444 249	2 540 103	74,6	37,3
85219	2030	47 368 000	47 368 000	25 370 626	53,6	24 507 692	862 934	96,6	51,7	

w złotych

Dział	Rozdział	§	Ustawa budżetowa na rok 2005	Plan po zmianach na dzień 30.06.2005 r.	Przekazane dotacje do dnia 30.06.2005 r.	% przekazanych dotacji do planu (6:5)	Wykorzystanie dotacji na dzień 30.06.2005 r.	Nie wykorzystane dotacje	% wykorzystania przekazanych dotacji (8:6)	% wykonania planu (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228	2010	1 930 000	1 930 000	909 534	47,1	807 492	102 042	88,8	41,8
	85278	2010		324 000	324 000	100,0	294 300	29 700	90,8	90,8
	85295	2030		10 135 757	7 634 792	75,3	5 310 674	2 324 118	69,6	52,4
852 - Suma			481 047 000	504 643 824	260 461 980	51,6	246 114 824	14 347 156	94,5	48,8
853	85334	2010		38 010	8 240	21,7	8 240		100,0	21,7
		2020		202 500	202 500	100,0	96 510	105 990	47,7	47,7
853 - Suma				240 510	210 740	87,6	104 750	105 990	49,7	43,6
854	85401	2033		232 082	232 082	100,0	230 542	1 540	99,3	99,3
		6333		87 654	87 654	100,0	87 654		100,0	100,0
	85415	2030		15 289 784	9 173 602	60,0	3 499 474	5 674 128	38,1	22,9
	85495	2010		24 000	9 896	41,2	7 488	2 408	75,7	31,2
854 - Suma				15 633 520	9 503 234	60,8	3 825 158	5 678 076	40,3	24,5
921	92195	2010		6 000	4 100	68,3		4 100		
921 - Suma				6 000	4 100	68,3		4 100		
Razem			502 282 000	545 006 748	283 652 811	52,0	262 769 232	20 883 579	92,6	48,2

Wykonanie planu dochodów przez gminy za I półrocze 2005 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Plan dochodów na rok 2005	Należności	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	
750	75011	8 725 000	3 646 966	3 646 966	181 049		3 282 161					41,8
750 - Suma		8 725 000	3 646 966	3 646 966	181 049		3 282 161					41,8
852	85203	45 000	32 909	31 980	1 535		28 690	929	251			71,1
	85212		45 187	21 541	1 077		16 231	23 646	23 646			
	85213		780	780	39		741					
	85214		182 496	16 597	652		15 736	165 899	165 899			
	85219		525	525	26		498					
	85228	91 000	53 943	53 595	2 525		49 480	378	297	30		58,9
852 - Suma		136 000	315 840	125 018	5 854		111 376	190 852	190 093	30		91,9
Razem		8 861 000	3 962 806	3 771 984	186 903		3 393 537	190 852	190 093	30		42,6