

*Informacja o budżecie
Wojewody Łódzkiego
za III kwartały 2005 roku*

Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podległe 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 okresie III kwartałów 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 okresie III kwartałów 2005 r. decyzjami Ministra Finansów o kwotę **96.983.391zł**, tj. do kwoty **976.376.391 zł**.

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

- dochody w kwocie	67.284.000 zł,
- wydatki w kwocie	976.376.391 zł,
w tym: - bieżące	949.977.921 zł,
- majątkowe	26.398.470 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2005 w kwocie 67.284.000 zł do dnia 30 września 2005 r. zrealizowane zostały w łącznej wysokości **58.145.963 zł**, tj. 86,4% planu.

Realizację dochodów za III kwartały 2005 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Dochody wykonane za III kwartały 2005 r.	Należności do zapłaty ogółem	w tym:		Nadpłaty	% wykonania planu (3:2)
				Zaległości netto			
1	2	3	4	5	6	7	
010	2.822.000	2.449.627	708.483	596.384	63.967	86,8	
020	-	-	30	30	-	-	
050	-	2.984	-	-	-	-	
500	-	27.403	3.631	3.631	-	-	
600	-	187	-	-	-	-	
700	22.987.000	20.519.653	29.680.330	28.299.192	696.713	89,3	
710	181.000	454.464	1.885.571	1.577.017	-	251,1	
720	-	250.490	-	-	-	-	
750	40.841.000	33.430.330	38.943.479	38.661.180	35.449	81,9	
752	-	-	21.324.626	21.324.626	-	-	
754	133.000	312.071	97.717	88.417	-	234,6	
758	-	1.978	3.082	3.082	-	-	
801	9.000	44.012	40.213	2.184	-	489,0	
851	39.000	132.997	736.814	736.708	-	341,0	
852	143.000	417.425	194.339	182.116	121	291,9	
853	-	726	1.157.779	1.157.764	-	-	
854	-	84	-	-	-	-	
900	122.000	93.027	187.853	187.853	-	76,3	
921	7.000	8.346	20.179	20.179	-	119,2	
925	-	159	-	-	-	-	
926	-	-	55.084	55.084	-	-	
Ogółem	67.284.000	58.145.963	95.039.210	92.895.447	796.250	86,4	

WYDATKI

Do dnia 30 września 2005 r. budżet został zwiększony decyzjami Ministra Finansów w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2005 z kwoty **879.393.000 zł** o kwotę 96.983.391 zł, tj. do wysokości **976.376.391 zł**, w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	6.369.109 zł,
Dział 600 – Transport i łączność	519.808 zł,
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2.813.806 zł,
Dział 710 – Działalność usługowa	11.482 zł,
Dział 750 – Administracja publiczna	369.984 zł,
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.439.567 zł,
Dział 801 – Oświata i wychowanie	4.015.247 zł,
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	215.955 zł,
Dział 851 – Ochrona zdrowia	21.960.130 zł,
Dział 852 – Pomoc społeczna	32.854.034 zł,
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	736.568 zł,
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23.549.385 zł,
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.100.000 zł,
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.316 zł.

Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30 września 2005 r. wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki budżetowe w kwocie 727.361.000 zł (75,5 % planu rocznego po zmianach).

Z budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30 września 2005 r. przekazano środki w wysokości 727.345.776 zł, z tego:

– państwowe jednostki budżetowe	80.344.448 zł,
– samorząd województwa	8.535.452 zł,
– powiaty	191.314.154 zł,
– gminy	436.200.737 zł,
– inne zadania finansowane z budżetu państwa	10.950.985 zł.

Wykonanie wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego w okresie III kwartałów 2005 r. przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 30.09.2005 r.	Przekazane środki i dotacje	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	36.977.000	43.360.472	28.233.598	65,1
•	Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	1.266.000	1.266.000	918.000	72,5
•	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii	13.999.000	17.436.000	12.019.428	68,9
•	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi	5.690.000	5.690.000	4.097.962	72,0
•	Łódzki Urząd Wojewódzki (§ 4300)	9.000	12.979	3.979	30,7
•	Wydział Finansów i Budżetu (§§ 2570-2580)	12.038.000	12.038.000	9.359.139	77,7
•	samorząd województwa	2.915.000	5.406.530	1.405.456	26,0
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§§ 2210, 2218, 2219)	1.893.000	4.287.146	844.093	19,7
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§§ 6510, 6518, 6519)	1.022.000	1.119.384	561.363	50,1
-	zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 6520)		1.100.884	561.363	51,0
-			18.500	-	-
•	powiaty	1.055.000	1.062.557	286.307	26,9
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	1.055.000	1.062.557	286.307	26,9
-	zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2120)	1.043.000	1.050.557	286.307	27,2
-		12.000	12.000	-	-
Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 30.09.2005 r.	Przekazane środki i dotacje	% wykonania planu (5:4)

1	2	3	4	5	6
•	gminy	5.000	448.406	143.327	32,0
-	bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	5.000	5.000	-	-
-	majątkowe zadania własne (§ 6339)	-	443.406	143.327	32,3
2.	020 - Leśnictwo	30.000	30.000	2.177	7,3
•	powiaty	30.000	30.000	2.177	7,3
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	30.000	30.000	2.177	7,3
3.	050 – Rybołówstwo i rybactwo	964.000	967.000	702.550	72,6
•	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej	964.000	967.000	702.550	72,6
4.	500 – Handel	3.744.000	3.744.000	2.639.000	70,5
•	Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej	3.744.000	3.744.000	2.639.000	70,5
5.	600 – Transport i łączność	-	524.848	322.775	61,5
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	-	63.010	60.551	96,1
•	powiaty	-	271.838	72.224	26,6
-	bieżące zadania własne (§ 2130)	-	103.418	-	-
•	majątkowe zadania własne (§§ 6430, 6439)	-	168.420	72.224	42,9
•	gminy	-	190.000	190.000	100,0
-	majątkowe zadania własne (§ 6330)	-	190.000	190.000	100,0
6.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	932.000	3.785.806	3.565.645	94,2
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	62.000	929.145	931.817	100,3

Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 30.09.2005 r.	Przekazane środki i dotacje	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
•	powiaty	870.000	2.856.661	2.633.828	92,2
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	870.000	2.506.661	2.283.828	91,1

-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6410)	-	350.000	350.000	100,0
7.	710 – Działalność usługowa	9.288.000	9.299.482	6.331.724	68,1
•	Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.682.000	1.682.000	1.235.000	73,4
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	194.000	140.500	50.444	35,9
•	Wydział Finansów i Budżetu (§ 4300)	31.000	26.000	-	-
•	samorząd województwa	439.000	439.000	165.637	37,7
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2210)	439.000	439.000	165.637	37,7
•	powiaty	6.737.000	6.801.982	4.670.643	68,7
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	6.413.000	6.477.982	4.346.643	67,1
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6410)	324.000	324.000	324.000	100,0
•	gminy	205.000	210.000	210.000	100,0
-	bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	205.000	210.000	210.000	100,0
8.	750 – Administracja publiczna	67.560.000	67.929.984	50.052.490	73,7
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	40.480.000	40.881.149	29.187.377	71,4
•	Wydział Finansów i Budżetu (§§ 2820, 4300)	85.000	47.264	1.875	4,0

Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 30.09.2005 r.	Przekazane środki i dotacje	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
•	powiaty	6.700.000	6.687.271	5.238.015	78,3
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	6.700.000	6.683.271	5.234.375	78,3
	zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2120)	6.099.000	6.124.483	4.810.445	78,5
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6410)	601.000	558.788	423.930	75,9
		-	4.000	3.640	91,0
•	gminy	20.295.000	20.314.300	15.625.223	76,9
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2010)	20.295.000	20.314.300	15.625.223	76,9
9.	752 – Obrona narodowa	460.000	460.000	60.963	13,2
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	460.000	460.000	60.963	13,2
10.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103.483.000	104.972.567	82.663.921	78,7
•	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	7.091.000	7.187.989	5.160.724	71,8
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	308.000	358.000	200.606	56,0
•	Wydział Finansów i Budżetu (§ 2820)	14.000	14.000	14.000	100,0
•	powiaty	95.340.000	96.682.578	76.938.681	79,6
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	91.449.000	92.499.578	75.352.228	81,5
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6410)	3.891.000	4.183.000	1.586.453	37,9
•	gminy	730.000	730.000	349.910	47,9
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2010)	160.000	160.000	120.105	75,1
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6310)	570.000	570.000	229.805	40,3

Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 30.09.2005 r.	Przekazane środki i dotacje	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
11.	758 – Różne rozliczenia	600.000	369.476	44.752	12,1
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	100.000	100.000	44.752	44,7
•	Wydział Finansów i Budżetu (§ 4810)	500.000	269.476	-	-
12.	801 – Oświata i wychowanie	9.654.000	13.721.850	9.973.051	72,7
•	Kuratorium Oświaty	9.654.000	9.857.717	6.715.638	68,1
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	-	2.400	1.800	75,0
•	samorząd województwa	-	500	-	-
-	bieżące zadania własne (§ 2230)	-	500	-	-
•	powiaty	-	40.389	4.282	10,6
-	bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2120) zadania własne (§§ 2130, 2133)	-	40.389 34.407	4.282 -	10,6
•	gminy	-	3.820.844	3.251.331	85,1
-	bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020) zadania własne (§§ 2030, 2033)	-	2.732.946 66.750	2.543.433 -	93,1
-	majątkowe zadania własne (§§ 6330, 6333)	-	2.666.196	2.543.433	95,4
-		-	1.087.898	707.898	65,1
13.	803 – Szkolnictwo wyższe	-	215.955	-	-
•	samorząd województwa	-	215.955	-	-
-	bieżące zadania własne (§ 2239)	-	215.955	-	-
14.	851 – Ochrona zdrowia	40.140.000	62.100.130	36.189.534	58,3
•	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny	1.778.000	1.778.000	1.200.850	67,5
•	Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi	3.260.000	3.289.050	2.369.300	72,0
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	585.000	2.586.220	2.569.230	99,3
Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 30.09.2005 r.	Przekazane środki i dotacje	% wykonania planu (5:4)

1	2	3	4	5	6
•	Wydział Finansów i Budżetu (§§ 2820, 4580, 4600, 4610)	61.000	581.047	520.045	89,5
•	samorząd województwa	-	8.340.594	5.953.119	71,4
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2210)	-	8.340.594	5.953.119	71,4
•	powiaty	34.456.000	45.525.219	23.576.990	51,8
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	34.456.000	34.425.219	19.150.868	55,6
-	majątkowe zadania własne (§ 6430)	-	11.100.000	4.426.122	39,9
15.	852 – Pomoc społeczna	587.821.000	620.675.034	480.804.093	77,5
•	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	-	172	172	100,0
•	Wydział Finansów i Budżetu (§§ 2810-2830)	435.000	435.000	64.860	14,9
•	powiaty	106.339.000	108.636.254	75.564.655	69,6
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	106.138.000	108.005.254	75.316.588	69,7
	zadania własne (§ 2130)	2.373.000	2.588.037	1.922.372	74,3
		103.765.000	105.417.217	73.394.216	69,6
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6410)	201.000	631.000	248.067	39,3
	zadania własne (§ 6430)	201.000	381.000	248.067	65,1
		-	250.000	-	-
•	gminy	481.047.000	511.603.608	405.174.406	79,2
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2010)	480.775.000	511.049.499	404.877.485	79,2
	zadania własne (§ 2030)	426.353.000	420.300.354	338.548.566	80,5
		54.422.000	90.749.145	66.328.919	73,1
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (6310)	272.000	554.109	296.921	53,6

Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 30.09.2005 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	4.740.568	3.282.253	69,2
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	336.000	336.000	245.767	73,1
•	samorząd województwa	691.000	938.473	501.240	53,4
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2210)	691.000	938.473	501.240	53,4
	zadania własne (§ 2237)	691.000	860.000 78.473	501.240 -	58,3 -
•	powiaty	2.977.000	3.122.670	2.324.506	74,4
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	2.977.000	3.122.670	2.324.506	74,4
•	gminy	-	343.425	210.740	61,4
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2010)	-	38.010	8.240	21,7
	zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	-	305.415	202.500	66,3
17.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.014.000	24.563.385	13.035.042	53,1
•	Kuratorium Oświaty	550.000	1.353.412	1.005.830	74,3
•	Wydział Finansów i Budżetu (§§ 2810-2830)	464.000	1.148.956	987.566	85,9
•	samorząd województwa	-	6.136.725	-	-
-	bieżące zadania własne (§ 2239)	-	6.136.725	-	-
•	powiaty	-	6.135	1.846	30,1
-	bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2120)	-	6.135	1.846	30,1
	zadania własne (§ 2133)	-	4.289 1.846	- 1.846	- 100,0
•	gminy	-	15.918.157	11.039.800	69,3
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2010)	-	15.830.503	10.952.146	69,2
	zadania własne (§§ 2030, 2033)	-	24.000 15.806.503	17.547 10.934.599	73,1 69,2
-	majątkowe zadania własne (§ 6333)	-	87.654	87.654	100,0

Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 30.09.2005 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	10.327.000	6.473.700	62,7
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	167.000	167.000	-	-
•	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	8.010.000	8.060.000	5.963.700	74,0
•	samorząd województwa	-	1.200.000	510.000	42,5
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6510)	-	1.200.000	510.000	42,5
•	gminy	-	900.000	-	-
-	majątkowe zadania własne (§ 6333)	-	900.000	-	-
19.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.577.000	2.605.316	1.599.500	61,4
•	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi	2.577.000	2.577.000	1.590.000	61,7
•	Wydział Finansów i Budżetu (§ 2820)	-	3.500	3.500	100,0
•	gminy	-	24.816	6.000	24,2
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2010)	-	24.816	6.000	24,2
	zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	-	6.000	6.000	100,0
		-	18.816	-	-
20.	925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.968.000	1.983.518	1.369.008	69,0
•	Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach	397.600	413.118	296.000	71,6
•	Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich	243.750	243.750	169.100	69,4
•	Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu	412.350	412.350	286.750	69,5

Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 30.09.2005 r.	Przekazane środki i dotacje	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
•	Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy	812.300	812.300	591.000	72,8
•	Łódzki Urząd Wojewódzki (§§ 4170, 4210, 4300, 4590)	102.000	102.000	26.158	25,6
OGÓŁEM		879.393.000	976.376.391	727.345.776	74,5

**I. WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU
PAŃSTWA ZA III KWARTAŁY 2005 ROKU NA ZADANIA WYKONYWANE
PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA**

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

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

W okresie III kwartałów br. plan dotacji dla samorządu województwa został decyzjami Ministra Finansów zwiększony o kwotę 18.632.777 zł i ukształtował się w wysokości **22.677.777 zł** obejmując dotacje:

- bieżące 20.358.393 zł.
z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§§ 2210, 2218, 2219) 13.926.740 zł,
 - realizację własnych zadań bieżących samorządu (§§ 2230, 2237, 2239) 6.431.653 zł,
- majątkowe 2.319.384 zł.
z przeznaczeniem na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§§ 6510, 6518, 6519) 2.300.884 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6520) 18.500 zł.

Do dnia 30 września 2005 r. przekazano dotacje dla samorządu województwa w oparciu o zgłoszone potrzeby w wysokości **8.535.452 zł**, tj. 37,6% planu. Wykorzystanie przez samorząd województwa dotacji celowych wyniosło **8.363.628 zł**, tj. 98,0% 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 30 września br. zostały wykonane dochody w rozdz. 01008 – Melioracje wodne w kwocie **40.360 zł**, co stanowi 118,7% planu oraz 6,7% planu ogółem (w tym dochody potrącone przez samorząd województwa w kwocie 2.018 zł). Samorząd województwa przekazał kwotę 34.209 zł, tj. 84,8% dochodów wykonanych i 5,7% planu ogółem. Zrealizowane dochody dotyczyły:

- opłat za dzierżawę jazu 5.169 zł,
- opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 35.059 zł,
- odsetek za nieterminową wpłatę należności 85 zł,
- odsetek od rachunku bankowego 47 zł.

Zaległości na dzień 30 września 2005 r. nie wystąpiły.

II. WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA III KWARTAŁY 2005 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIATY

W okresie III kwartałów 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 okresie III kwartałów 2005 r. plan dotacji dla powiatów został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o 17.219.554 zł, tj. do kwoty **271.723.554 zł** i obejmował dotacje:

• na wydatki bieżące	<u>254.963.134 zł,</u>
- z zakresu administracji rządowej	148.825.187 zł,
- własne	105.528.463 zł,
- realizowane na podstawie porozumień	609.484 zł,
• na wydatki majątkowe	<u>16.760.420 zł,</u>
- z zakresu administracji rządowej	5.242.000 zł,
- własne	11.518.420 zł.

Do dnia 30 września 2005 r. do powiatów przekazano środki w wysokości **191.314.154 zł**, tj. 70,4% planu. Wykonanie wydatków ukształtowało się w kwocie **182.774.006 zł**, tj. 95,5% 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 września 2005 r. według informacji otrzymanej z powiatów wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosło **28.610.208 zł**, co stanowi 122,4% planu, z czego powiaty przekazały 20.947.785 zł, tj. 73,2% dochodów wykonanych i 89,6% 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 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 powyższymi zapisami powiaty potrąciły

kwotę 6.716.530 zł.

Na dzień 30 września 2005 r. powiaty zrealizowały dochody planowane w kwocie **28.502.493 zł**, tj. 121,9% planu (w tym kwota 6.712.127 zł potrącona przez jednostki samorządu terytorialnego). Do dnia 30 września 2005 r. na rachunek dysponenta głównego wpłynęły dochody w kwocie 20.846.106 zł w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody wykonane w tym dziale przez powiaty w okresie III kwartałów 2005 r. w wysokości 115.605 zł, tj. 52,1% planu pochodziły z tytułu opłat melioracyjnych.

Z uzyskanych dochodów do dnia 30 września br. powiaty przekazały kwotę 111.858 zł, co stanowi 96,8% dochodów wykonanych i 50,4% planu.

Należności na dzień 30 września 2005 r. wyniosły 375.009 zł, w tym zaległości 289.901 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w powiecie kutnowskim (40.457 zł), opoczyńskim (30.884 zł), piotrkowskim (92.297 zł) i zgierskim (51.673 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 okresie III kwartałów 2005 r. w wysokości 28.136.043 zł, tj. 122,4% planu (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie 6.700.156 zł) pochodziły z tytułu zarządu, wieczystego użytkowania, opłat za dzierżawę gruntów, przekształcenie w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 20.504.653 zł, tj. 72,9% dochodów wykonanych i 89,2% planu.

Należności na dzień 30 września 2005 r. wynosiły 27.583.784 zł, w tym zaległości 26.437.167 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w M. Łódź – 17.384.587 zł, M. Skierniewice – 1.330.318 zł, powiatach: tomaszowskim – 2.233.104 zł, pabianickim – 1.231.695 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 półrocza br. zmniejszyły się z kwoty 28.292.849 zł do kwoty 26.437.167 zł, tj. o 1.855.682 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w okresie III kwartałów 2005 r. w wysokości 19.890 zł, tj. 64,2% planu (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie 974 zł) pochodziły z grzywien i kar pieniężnych nałożonych za naruszenie prawa budowlanego przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 17.396 zł, tj. 87,5% dochodów wykonanych i 56,1% planu.

Należności na dzień 30 września 2005 r. wynosiły 595.018 zł, w tym zaległości 389.017 zł, przy czym największe wystąpiły w powiatach: pabianickim (201.722 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 okresie III kwartałów 2005 r. w wysokości 220.489 zł, tj. 165,8% planu (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie 10.670 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 202.782 zł, tj. 92,0% dochodów wykonanych i 152,5% planu.

Należności na dzień 30 września 2005 r. wynosiły 88.226 zł, w tym zaległości 87.462 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w M. Łodzi 52.098 zł i dotyczyły głównie należności z tytułu najmu i dzierżawy (44.293 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w okresie III kwartałów 2005 r. w wysokości 10.466 zł, tj. 149,5% planu (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie 327 zł) pochodziły z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych środowiskowych domów samopomocy w powiatach: pajęczańskim, tomaszowskim i wieruszowskim.

Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 9.417 zł, tj. 90,0% dochodów wykonanych i 134,5% planu.

Należności na dzień 30 września 2005 r. w kwocie 401 zł wystąpiły w powiecie pajęczańskim i dotyczyły odpłatności za obiady podopiecznego Środowiskowego Domu Samopomocy w Bobrownikach.

Powiaty w okresie III kwartałów 2005 r. zrealizowały dochody nieplanowane w wysokości **107.715 zł** (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 4.403 zł). Do dnia 30 września 2005 r. na rachunek dysponenta głównego wpłynęły dochody w kwocie 101.679 zł w następujących działach:

- 710 – Działalność usługowa – wykonane – 7.115 zł (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego – 309 zł), przekazane – 6.173 zł.
Dochody zostały zrealizowane głównie z tytułu kar i grzywien nakładanych na osoby naruszające przepisy ustawy Prawo budowlane, głównie powiaty bełchatowski (3.909 zł) i zduńskowolski (1.497 zł).
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonane – 94.804 zł (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego – 4.055 zł), przekazane – 89.764 zł. Dochody zostały zrealizowane głównie w powiatach: bełchatowskim (36.129 zł) z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez pracowników, łowickim (40.666 zł) głównie z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy – 37.576 zł, tomaszowskim (11.043 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 – 779 zł (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego – 39 zł), przekazane – 725 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 (106 zł) i M. Piotrkowie Tryb. (140 zł).

Ogółem stan należności na dzień 30 września 2005 r. według informacji przekazanej przez jednostki samorządu terytorialnego wyniósł 28.642.468 zł, w tym zaległości **27.203.577 zł**, przy czym najwyższe wystąpiły w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 26.437.167 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 26.437.167 zł, tj. o 8.744.884 zł, głównie z tytułu dokonywanych wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa państwowe postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości.

III. WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA III KWARTAŁY 2005 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINY

W okresie III kwartałów 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 okresie III kwartałów 2005 r. plan dotacji dla gmin został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o kwotę 52.221.556 zł i ukształtował się w wysokości **554.503.556 zł** i obejmował dotacje:

• na wydatki bieżące	<u>550.670.489 zł.</u>
- z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	440.842.664 zł,
- własne (§§ 2030, 2033)	109.221.844 zł,
- realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	605.981 zł,
• na wydatki majątkowe	<u>3.833.067 zł.</u>
- z zakresu administracji rządowej (§ 6310)	1.124.109 zł,
- własne (§§ 6330, 6333)	2.708.958 zł.

Do dnia 30 września 2005 r. do gmin przekazano środki w wysokości **436.200.737 zł**, tj. 78,7% planu, z czego gminy wykorzystały **397.963.616 zł**, tj. 91,2% 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 30 września 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 **5.766.727 zł**, co stanowi 65,1% planu, (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie 280.965 zł) z czego gminy przekazały kwotę **5.266.781 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 III kwartale br. zostały wykonane w kwocie 5.592.024 zł, tj. 64,1% planu (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie 272.623 zł). Z uzyskanych dochodów do dnia 30.09.2005 r. gminy przekazały na rachunek dysponenta głównego kwotę 5.109.200 zł, co stanowi 91,4% dochodów wykonanych i 58,6% 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 174.703 zł (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie 8.342 zł).

Dochody planowane uzyskano w wysokości **121.108 zł**, tj. w 89,1% planu z tytułu:

- odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (rozdz. 85203) 42.017 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) 79.091 zł.

Ponadto gminy uzyskały dochody nieplanowane w kwocie **53.595 zł** z tytułu:

- odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
(rozdz. 85203) 3.241 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych (rozdz. 85212) 28.997 zł,
- rozliczenia składek zdrowotnych od
nienależnie pobranych zasiłków
(rozdz. 85213) 780 zł,
- zwrotu zasiłków i pożyczek (rozdz. 85214) 14.523 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) 6.054 zł.

Z uzyskanych dochodów do dnia 30 września 2005 r. gminy przekazały na konto dysponenta głównego kwotę 157.581 zł, co stanowi 90,2% dochodów wykonanych.

Należności na dzień 30 września 2005 r. wyniosły 182.834 zł, w tym zaległości według informacji przekazanej przez gminy – 182.116 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 160.508 zł, z tego: M. Łódź (155.892 zł) i M. Bełchatów (4.616 zł). Zaległości te dotyczą egzekucji nieterminowych spłat udzielonych w latach poprzednich

pożyczek na usamodzielnienie ekonomiczne i nienależnie pobranych zasiłków zwrotnych. 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 września 2005 r. na rachunek dysponenta głównego wpłynęły głównie z gmin i powiatów województwa łódzkiego dochody w łącznej kwocie **26.900.140 zł**, tj. 81,9% planu.

Najwyższe kwotowo dochody wpłynęły głównie w działach:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo	192.191 zł,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa	20.519.653 zł,
- 750 - Administracja publiczna	5.103.390 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294.335 zł,
- 852 - Pomoc społeczna	417.425 zł.

Wydatki

Dysponent główny poza środkami dla jednostek budżetowych i dotacjami dla jednostek samorządu terytorialnego przekazał do dnia 30 września 2005 r. środki w kwocie **10.950.985 zł** na realizację poniższych zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9.359.139 zł,
- rozdz. 01002, § 2570	9.337.250 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 września 2005 r. przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 9.337.250 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 9.335.834 zł, tj. w 100,0% przekazanych środków, z przeznaczeniem na: wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 7.975.881 zł, składki na PFRON – 116.565 zł, podróże służbowe krajowe – 120.121 zł, podatek od nieruchomości – 75.992 zł, zakup

materiałów i wyposażenia – 208.581 zł, zakup energii – 155.444 zł, pozostałe wydatki bieżące (m.in.: konserwacje i remonty, odpisy na ZFŚS, opłaty za trwałe zarząd na nieruchomości, dostęp do internetu, podatek VAT) – 683.250 zł.

- rozdz. 01009, § 2580 21.889 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 **1.875 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 zadanie „Obrona Cywilna polegająca na dwudziestotrygodzinnym szkoleniu specjalistycznym Lotniczej Formacji Obrony Cywilnej – Łódź w 2005 r. dla jednostki realizującej Aeroklubu Łódzkiego)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85195, §§ 4580, 4600, 4610 **520.045 zł,**
(sfinansowanie zobowiązań powstałych w okresie przed usamodzielnieniem się jednostek budżetowych ochrony zdrowia wynikających z wyroków sądowych)

Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85295, §§ 2810, 2820, 2830 **64.860 zł,**
(dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych) na realizację programu z zakresu:
 - „Pomocy w wychodzeniu z bezdomności” 2.880 zł,
 - „Wspierania rodzin o niskim statusie materialnym w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej” 33.350 zł,
 - „Wsparcia społecznego dla osób chorych psychicznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną

i fizyczną”

28.630 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	987.566 zł,
- rozdz. 85412, §§ 2810, 2820, 2830 (dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – na finansowanie lub dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży „Lato 2005”)	412.335 zł,
- rozdz. 85412, §§ 2820, 2830 (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)	468.440 zł,
- rozdz. 85495, § 2820 (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)	106.791 zł,
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
- rozdz. 92195, § 2820 (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)	3.500 zł.

Wydział Finansów i Budżetu przeprowadził w okresie III kwartałów 2005 r. 32 kontrole problemowe i kontynuował 1 kontrolę problemową z terminem zakończenia w dniu 14 października 2005 r.

Problemowe kontrole finansowe były prowadzone w:

- a) jednostkach budżetowych podległych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych 23 kontrole;
- 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 4 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 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.); zaciąganie zobowiązań finansowych i ich zapłata, realizację dochodów budżetowych, dokonywanie wydatków z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Sprawdzenie co najmniej 5% planowanych wydatków oraz sprawozdawczość budżetową (23 kontrole w jednostkach budżetowych podległych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych). Oprócz powyższej tematyki, w 8 jednostkach podległych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych objęto kontrolą zagadnienie gospodarki w ramach środków specjalnych oraz gromadzenia dochodów własnych;
- 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 (3 kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego), jak i na realizację własnych zadań bieżących gmin w rozdziale 80178, § 2030 (1 kontrola w jednostce samorządu terytorialnego);

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

Powyższą tematyką 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;
- Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi;
- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi;
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi;
- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi;
- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi;
- Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu;
- Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach;
- Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy;
- Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi;
- Kuratorium Oświaty w Łodzi;
- Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi;
- Dyrekcję 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 Lutomierniku;

- Urząd Gminy w Godzianowie.

Tematyką wymienioną w pkt d) objęto następujące jednostki samorządu terytorialnego:

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

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 listopada 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;
- zaliczanie ponoszonych wydatków budżetowych do niewłaściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków;
- na dowodach źródłowych stanowiących podstawę dokonania wydatków zamieszczano adnotację o zastosowanym trybie udzielenia zamówienia publicznego powołując nieaktualne przepisy dotyczące 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 trzy zaliczki:

1. 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** przekazano dwie zaliczki:
 - w dniu 6 maja 2005 r. kwotę 8.400.569,55 zł (2.039.220,67 Euro),
 - w dniu 8 września 2005 r. kwotę 24.826.226,04 zł (6.315.820,20 Euro),Łącznie przekazano kwotę 33.226.795,59 zł (8.355.040,87 Euro).
2. na dofinansowanie działań realizowanych w ramach Priorytetu II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach ze środków **Europejskiego Funduszu Społecznego** jedną zaliczkę:
 - w dniu 11 maja 2005 r. kwotę 6.850.911,52 zł (1.636.781,23 Euro).

Łącznie otrzymano z tytułu zaliczki środki w wysokości 40.077.707,11 zł (9.991.822,10 Euro).

Do dnia 30 września 2005 r. w ramach refundacji w max wysokości do 75% wydatków kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjentów, zgodnie z zasadami pomocy strukturalnej Unii Europejskiej, przekazano kwotę 11.133.006,88 zł (o równowartości 2.809.266,78 Euro) stanowiącą 33,51% otrzymanej ze środków EFRR zaliczki. Środki te przekazano zgodnie z obowiązującymi procedurami na realizację projektów w ramach Priorytetu I i III, a podstawą ich uruchomienia były zweryfikowane wnioski o płatność wraz z dokumentami poświadczającymi wykonanie robót oraz dokonanie wydatków przez beneficjentów.

Wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych za III kwartały 2005 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Ustawa budżetowa na rok 2005	Plan po zmianach na dzień 30.09.2005 r.	Przekazane środki na dzień 30.09.2005 r.	Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2005 r. do 30.09.2005 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	918 000	917 695		597 479	219 216	101 000
2	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii	13 999 000	17 436 000	12 019 428	12 018 761	661 293	8 156 148	2 938 194	263 126
3	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi	5 690 000	5 690 000	4 097 962	4 097 745		3 441 525	626 693	29 527
4	Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej	3 744 000	3 744 000	2 639 000	2 638 162		2 227 436	387 839	22 887
5	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	8 010 000	8 060 000	5 963 700	5 963 636		5 021 543	875 343	66 750
6	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny	1 778 000	1 778 000	1 200 850	1 200 847		981 642	214 955	4 250
7	Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 682 000	1 682 000	1 235 000	1 235 000		940 770	294 230	
8	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	7 091 000	7 188 161	5 160 896	4 894 546		3 345 892	1 290 076	258 578
9	Kuratorium Oświaty	10 204 000	11 211 129	7 721 468	7 721 120		5 633 810	2 058 116	29 194
10	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi	2 577 000	2 577 000	1 590 000	1 589 947	220 531	1 001 155	347 915	20 346
11	Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały)	42 803 000	46 138 403	33 383 444	33 378 647		19 981 639	12 662 489	734 519
Razem		98 844 000	106 770 693	75 929 748	75 656 106	881 824	51 329 039	21 915 066	1 530 177

II		Pozostałe jednostki organizacyjne podległe Wojewodzie Łódzkiemu							
1	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej	964 000	967 000	702 550	702 550		524 387	164 213	13 950
2	Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi	3 260 000	3 289 050	2 369 300	2 368 990		1 871 258	486 938	10 794
3	Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich	243 750	243 750	169 100	169 098		117 780	51 318	
4	Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobazowych w Sieradzu	412 350	412 350	286 750	286 750		215 587	65 163	6 000
5	Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy	812 300	812 300	591 000	590 151		463 630	115 521	11 000
6	Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach	397 600	413 118	296 000	293 856		185 451	84 298	24 107
Razem		6 090 000	6 137 568	4 414 700	4 411 395	-	3 378 093	967 451	65 851
III	Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego	774 459 000	863 468 130	647 001 328	647 001 328	646 481 283		520 045	
OGÓŁEM		879 393 000	976 376 391	727 345 776	727 068 829	647 363 107	54 707 132	23 402 562	1 596 028

Wykonanie dochodów w jednostkach budżetowych za III kwartały 2005 roku

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2005 rok	Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane	Saldo końcowe		Nadpłaty	% zrealizowanych dochodów (6:3)
						należności pozostałe do zapłaty			
						ogółem	zaległości netto		
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	46 685		45 932	753			76,6
2	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii	1 638 000	2 249 954		2 059 826	190 286	114 117	158	125,8
3	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi	287 000	154 095		144 280	9 815	3 818		50,3
4	Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej		31 034		27 403	3 631	3 631		-
5	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	122 000	96 936		93 027	3 909	3 909		76,3
6	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny	12 000	24 013		19 125	4 888	4 782		159,4
7	Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego		50		50				-
8	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej		19 250		17 736	1 514	955		-
9	Kuratorium Oświaty	9 000	82 100		41 887	40 213	2 184		465,4
10	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi	7 000	4 596		4 596				65,7
11	Łódzki Urząd Wojewódzki	32 278 000	69 947 831	569 683	28 767 957	40 645 640	40 479 124	35 449	89,1
Razem		34 413 000	72 656 544	569 683	31 221 819	40 900 649	40 612 520	35 607	90,7

II	Pozostałe jednostki organizacyjne podległe Wojewodzie Łódzkiemu								
1	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej		2 984		2 984				-
2	Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi	27 000	20 861		20 861				77,3
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 Skiemiewicach								-
	Razem	27 000	24 004		24 004				88,9
III	Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego	32 844 000	88 038 259 *	6 999 558	26 900 140	54 138 561	52 282 927	760 643	81,9
	Ogółem	67 284 000	160 718 807	7 569 241	58 145 963	95 039 210	92 895 447	796 250	86,4

* dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa za III kwartał 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)
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego				zaległości netto			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	
010	01008	34 000	40 360	40 360	2 018		34 209					118,7
	01095	569 000										
Razem		603 000	40 360	40 360	2 018		34 209					6,7

Wykorzystanie przekazanych dotacji za III kwartały 2005 r. przez samorząd województwa

w złotych

Dział	Rozdział	§	Ustawa budżetowa na rok 2005	Plan po zmianach na dzień 30.09.05 r.	Przekazane dotacje do dnia 30.09.05 r.	% przekazanych dotacji do planu (6:5)	Wykorzystanie dotacji na dzień 30.09.05 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	504 368	76,4	504 366	2	100,0	76,4	
	01008	2210	1 233 000	2 283 000	339 725	14,9	315 766	23 959	92,9	13,8	
		6510	1 022 000	1 006 884	561 363	55,8	561 363		100,0	55,8	
		6520		18 500							
	01036	2218			333 109						
		2219			111 037						
6518				70 500							
6519				23 500							
01078	2210		900 000								
010 - Suma			2 915 000	5 406 530	1 405 456	26,0	1 381 495	23 961	98,3	25,6	
710	71012	2210	187 000	187 000	143 847	76,9	133 500	10 347	92,8	71,4	
	71095	2210	252 000	252 000	21 790	8,6	15 061	6 729	69,1	6,0	
710 - Suma			439 000	439 000	165 637	37,7	148 561	17 076	89,7	33,8	
801	80195	2230		500							
801 - Suma				500							
803	80309	2239		215 955							
803 - Suma				215 955							
851	85157	2210		8 340 594	5 953 119	71,4	5 844 691	108 428	98,2	70,1	
851 - Suma				8 340 594	5 953 119	71,4	5 844 691	108 428	98,2	70,1	
853	85332	2210	691 000	860 000	501 240	58,3	488 077	13 163	97,4	56,8	
	2237			78 473							
853 - Suma			691 000	938 473	501 240	53,4	488 077	13 163	97,4	52,0	
854	85415	2239		6 136 725							
854 - Suma				6 136 725							
900	90095	6510		1 200 000	510 000	42,5	500 804	9 196	98,2	41,7	
900 - Suma				1 200 000	510 000	42,5	500 804	9 196	98,2	41,7	
Suma całkowita			4 045 000	22 677 777	8 535 452	37,6	8 363 628	171 824	98,0	36,9	

Wykonanie planu dochodów przez powiaty za III kwartały 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 potrącone przez jst	zaległości netto						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01008	222 000	426 805	115 605		111 858	375 009	289 901	63 809	52,1		
010 - Suma		222 000	426 805	115 605		111 858	375 009	289 901	63 809	52,1		
020	02001		30				30	30				
020 - Suma			30				30	30				
700	70005	22 987 000	55 023 114	28 136 043	6 700 156	20 504 653	27 583 784	26 437 167	696 713	122,4		
700 - Suma		22 987 000	55 023 114	28 136 043	6 700 156	20 504 653	27 583 784	26 437 167	696 713	122,4		
710	71015	31 000	622 023	27 005	1 283	23 569	595 018	389 017		87,1		
710 - Suma		31 000	622 023	27 005	1 283	23 569	595 018	389 017		87,1		
754	75411	133 000	403 519	315 293	14 725	292 546	88 226	87 462		237,1		
754 - Suma		133 000	403 519	315 293	14 725	292 546	88 226	87 462		237,1		
851	85156		5 017	5 017		5 017						
851 - Suma			5 017	5 017		5 017						
852	85203	7 000	10 867	10 466	327	9 417	401			149,5		
852 - Suma		7 000	10 867	10 466	327	9 417	401			149,5		
853	85321		246	246	12	219						
	85333		533	533	27	506						
853 - Suma			779	779	39	725						
Razem		23 380 000	56 492 154	28 610 208	6 716 530	20 947 785	28 642 468	27 203 577	760 522	122,4		

.

.

Wykonanie planu dochodów przez gminy za III kwartały 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 potrącone przez jst				zaległości netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750	75011	8 725 000	5 592 024	5 592 024	272 623	5 109 200						64,1
750 - Suma		8 725 000	5 592 024	5 592 024	272 623	5 109 200						64,1
852	85203	45 000	46 376	45 258	2 155	42 122	1 118	519				100,6
	85212		49 978	28 997	1 448	26 339	20 981	20 981				
	85213		780	780	39	741						
	85214		175 031	14 523	719	13 128	160 508	160 508				
	85228	91 000	85 251	85 145	3 981	75 251	227	108	121			93,6
852 - Suma		136 000	357 416	174 703	8 342	157 581	182 834	182 116	121			128,5
Razem		8 861 000	5 949 440	5 766 727	280 965	5 266 781	182 834	182 116	121			65,1

Wykorzystanie przekazanych dotacji za III kwartały 2005 r. przez gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Ustawa budżetowa na rok 2005	Plan po zmianach na dzień 30.09.2005 r.	Przekazane dotacje do dnia 30.09.2005 r.	% przekazanych dotacji do planu (6:5)	Wykorzystanie dotacji na dzień 30.09.2005 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	01010	6339		443 406	143 327	32,3	129 442	13 885	90,3	29,2
	01017	2020	5 000	5 000						
010 - Suma			5 000	448 406	143 327	32,0	129 442	13 885	90,3	28,9
600	60078	6330		190 000	190 000	100,0	190 000		100,0	100,0
600 - Suma				190 000	190 000	100,0	190 000		100,0	100,0
710	71035	2020	205 000	210 000	210 000	100,0	86 299	123 701	41,1	41,1
710 - Suma			205 000	210 000	210 000	100,0	86 299	123 701	41,1	41,1
750	75011	2010	20 295 000	20 306 300	15 619 089	76,9	15 550 588	68 501	99,6	76,6
	75095	2010		8 000	6 134	76,7	4 895	1 239	79,8	61,2
750 - Suma			20 295 000	20 314 300	15 625 223	76,9	15 555 483	69 740	99,6	76,6
754	75414	2010	160 000	160 000	120 105	75,1	57 013	63 092	47,5	35,6
		6310	570 000	570 000	229 805	40,3	229 800	5	100,0	40,3
754 - Suma			730 000	730 000	349 910	47,9	286 813	63 097	82,0	39,3
801	80101	2020		56 078						
		2030		656 999	656 816	100,0	653 984	2 832	99,6	99,5
		2033		879 723	879 723	100,0	879 723		100,0	100,0
		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	2020		10 672						
		2033		108 576	108 576	100,0	108 576		100,0	100,0
		6330		680 000	300 000	44,1	300 000		100,0	44,1
		6333		2 753	2 753	100,0	2 753		100,0	100,0
	80195	2030		985 620	863 040	87,6	11 880	851 160	1,4	1,2
801 - Suma				3 820 844	3 251 331	85,1	2 397 339	853 992	73,7	62,7

852	85203	2010	7 487 000	7 617 450	5 489 734	72,1	5 156 943	332 791	93,9	67,7
		6310	272 000	364 000	296 921	81,6	254 880	42 041	85,8	70,0
	85212	2010	356 327 000	357 573 343	291 997 927	81,7	268 952 398	23 045 529	92,1	75,2
		6310		190 109						
	85213	2010	5 237 000	5 237 000	3 694 203	70,5	3 095 554	598 649	83,8	59,1
	85214	2010	55 372 000	47 618 561	35 687 448	74,9	33 466 381	2 221 067	93,8	70,3
		2030	7 054 000	26 488 217	19 918 583	75,2	14 535 884	5 382 699	73,0	54,9
	85219	2030	47 368 000	47 368 000	36 274 579	76,6	35 399 262	875 317	97,6	74,7
	85228	2010	1 930 000	1 930 000	1 355 254	70,2	1 256 653	98 601	92,7	65,1
	85278	2010		324 000	324 000	100,0	322 800	1 200	99,6	99,6
85295	2030		16 892 928	10 135 757	60,0	8 874 502	1 261 255	87,6	52,5	
852 - Suma			481 047 000	511 603 608	405 174 406	79,2	371 315 257	33 859 149	91,6	72,6
853	85334	2010		38 010	8 240	21,7	8 240		100,0	21,7
		2020		305 415	202 500	66,3	196 790	5 710	97,2	64,4
853 - Suma				343 425	210 740	61,4	205 030	5 710	97,3	59,7
854	85401	2033		232 082	232 082	100,0	232 082		100,0	100,0
		6333		87 654	87 654	100,0	87 654		100,0	100,0
	85415	2030		15 574 421	10 702 517	68,7	7 455 077	3 247 440	69,7	47,9
	85495	2010		24 000	17 547	73,1	17 140	407	97,7	71,4
854 - Suma				15 918 157	11 039 800	69,4	7 791 953	3 247 847	70,6	49,0
900	90001	6330		900 000						
900 - Suma				900 000						
921	92116	2020		18 816						
	92195	2010		6 000	6 000	100,0	6 000		100,0	100,0
921 - Suma				24 816	6 000	24,2	6 000		100,0	24,2
Razem			502 282 000	554 503 556	436 200 737	78,7	397 963 616	38 237 121	91,2	71,8