

***Informacja o budżecie
Wojewody Łódzkiego
za 2005 rok***

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 roku 2005 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 wynikowo zwiększone w roku 2005 decyzjami Ministra Finansów o kwotę **193.159.369 zł**, tj. do kwoty **1.072.552.369 zł**.

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

- dochody w kwocie	67.284.000 zł,
- wydatki w kwocie	1.072.552.369 zł,
w tym: - bieżące	1.020.827.675 zł,
- majątkowe	51.724.694 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2005 w kwocie 67.284.000 zł do dnia 31 grudnia 2005 r. zrealizowane zostały w łącznej wysokości **73.964.179 zł**, tj. 109,9% planu.

Realizację dochodów w roku 2005 w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Dochody wykonane w roku 2005	Należności do zapłaty ogółem	w tym:		Nadpłaty	% wykonania planu (3:2)
				zaległości netto			
1	2	3	4	5	6	7	
010	2.822.000	3.417.992	693.549	627.007	3.032	121,1	
020	-	-	30	30	-	-	
050	-	2.984	-	-	-	-	
500	-	49.981	3.307	3.307	-	-	
600	-	8.470	-	-	-	-	
700	22.987.000	24.087.563	22.915.489	22.484.840	512.507	104,8	
710	181.000	527.892	1.889.592	1.620.540	-	291,7	
720	-	250.490	-	-	-	-	
750	40.841.000	44.171.707	31.093.040	31.033.317	11.213	108,2	
752	-	-	21.594.769	21.594.769	-	-	
754	133.000	391.308	115.693	114.737	-	294,2	
758	-	2.466	1.261	1.261	-	-	
801	9.000	46.450	39.505	1.980	-	516,1	
851	39.000	224.246	223.738	223.619	-	575,0	
852	143.000	612.433	7.821.348	522.162	3	428,3	
853	-	5.712	1.177.175	1.177.175	-	-	
854	-	181	-	-	-	-	
900	122.000	155.012	187.854	187.854	-	127,1	
921	7.000	8.966	20.466	20.466	-	128,1	
925	-	326	-	-	-	-	
926	-	-	55.894	55.894	-	-	
Ogółem	67.284.000	73.964.179	87.832.710	79.668.958	526.755	109,9	

w złotych

WYDATKI

Do dnia 31 grudnia 2005 r. budżet został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2005 z kwoty **879.393.000 zł** o kwotę 193.159.369 zł, tj. do wysokości **1.072.552.369 zł**, w poszczególnych działach z przeznaczeniem na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	8.515.275 zł,
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	4.299.335 zł,
Dział 500 – Handel	996 zł,
Dział 600 – Transport i łączność	9.387.534 zł,
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3.480.391 zł,
Dział 710 – Działalność usługowa	1.445.838 zł,
Dział 730 – Nauka	2.046.623 zł,
Dział 750 – Administracja publiczna	969.198 zł,
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.848.567 zł,
Dział 801 – Oświata i wychowanie	8.379.715 zł,
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	812.849 zł,
Dział 851 – Ochrona zdrowia	26.777.690 zł,
Dział 852 – Pomoc społeczna	88.460.777 zł,
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.279.007 zł,
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30.372.824 zł,
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.668.997 zł,
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643.327 zł,
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14.209 zł,
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	60.000 zł.

Ponadto decyzjami Ministra Finansów dokonano zmniejszenia planu w związku z:

- zablokowaniem wydatków w części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z pozytywną opinią Komisji Finansów Publicznych, udzieloną w trybie art. 100 ust. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.); zablokowane wydatki przeznaczone zostały na utworzenie nowej rezerwy celowej w części 83 – Rezerwy celowe, oznaczonej jako poz. 82 – Rezerwa celowa (rozdz. 85195, § 2110) - 1.500.000 zł,
- zablokowaniem wydatków w części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z pozytywną opinią Komisji Finansów Publicznych, udzieloną w trybie art. 100 ust. 5 i 6 ustawy o finansach

- publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.); zablokowane wydatki przeznaczone zostały na utworzenie nowej rezerwy celowej w części 83 – Rezerwy celowe, oznaczonej jako poz. 83 – Rezerwa celowa na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa (rozd. 85195, § 2110) - 4.520.873 zł,
- zablokowaniem wydatków w części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z pozytywną opinią Komisji Finansów Publicznych, udzieloną w trybie art. 100 ust. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.); zablokowane wydatki przeznaczone zostały na utworzenie nowej rezerwy celowej w części 83 – Rezerwy celowe, oznaczonej jako poz. 84 – Rezerwa celowa na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa (rozd. 85202, § 2130) - 282.910 zł.

Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego w ciągu 12 m-cy 2005 r. wpłynęły

z Ministerstwa Finansów środki budżetowe w kwocie 1.040.842.000 zł, tj. 97,0% planu rocznego po zmianach. Różnicę w odniesieniu do przekazanych środków stanowi kwota 31.710.369 zł, w tym Ministerstwo Finansów nie przekazało zablokowanej kwoty 5.915.443 zł, nie zapotrzebowanej z uwagi na zwroty niewykorzystanych dotacji kwoty 1.296.427 zł oraz środków w wysokości 24.498.499 zł, które zostały zgłoszone przez Wojewodę jako nie wygasające z upływem roku budżetowego 2005 i ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 245, poz. 2082 ze zm.), przeznaczone na następujące zadania:

- koszty ponoszone przez Inspekcję Weterynaryjną związane z działaniami podejmowanymi w celu wykluczenia bądź potwierdzenia podejrzenia lub wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz dokonania zakupów materiałów i wyposażenia niezbędnego w celu przygotowania się Inspekcji Weterynaryjnej w tym zakresie 1.350.000 zł,
- prefinansowanie kosztów realizacji Priorytetu 3 Pomoc techniczna w ramach działań: 2.2 Scalanie gruntów, 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" 77.396 zł,
- prefinansowanie kosztów realizacji Priorytetu 3 Pomoc techniczna w ramach działań: 2.2 Scalanie gruntów, 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" (wydatki majątkowe) 70.500 zł,
- prefinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

- Regionalnego, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane 877 zł,
- prefinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane 12.670 zł,
 - pokrycie kosztów operacyjnych wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2.500 zł,
 - prefinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne 121.488 zł,
 - prefinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne 15.353 zł,
 - modernizację WSSz. im. M. Pirogowa, etap I, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 190.500 zł,
 - modernizację pomieszczeń kuchni Caritas zmierzająca do poprawy jakości i dostępności do usług z zakresu pomocy społecznej 4.700 zł,
 - budowę podjazdu i montaż windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łęczycy 50.000 zł,
 - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, Projekt: Nr 401/04 "Budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszowej Woli" 53.000 zł,
 - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 147/2004 "Budowa stacji uzdatniania wody w Chrzastowie Wielkim w wiejskiej gminie Parzęczew" 105.550 zł,
 - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 48/2004 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lazurowej i ul. Giełdowej w Ksawerowie" 47.489 zł,
 - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: 79/2004 - "Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcin, Andrzejów, Ludwinów"
113.265 zł,

- współfinansowanie kosztów realizacji Priorytetu 3 Pomoc Techniczna w ramach działań: 2.2 Scalanie gruntów, 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" 25.800 zł,
- współfinansowanie kosztów realizacji Priorytetu 3 Pomoc Techniczna w ramach działań: 2.2 Scalanie gruntów, 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" 23.500 zł,
- współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa 365.970 zł,
- współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa 3.933.365 zł,
- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 102/2004 "Przebudowa drogi powiatowej nr 37138 Lubola-Grabina-Rzeczyca w m. Ferdynandów" 59.684 zł,
- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 292/04 "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Brąszewice - skrzyżowanie (Czartoria - Godynice), długości 5,4 km" 631.240 zł,
- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 215/2004 "Budowa drogi do powiatowych terenów inwestycyjnych Rawskiej Strefy Przedsiębiorczości" 266.026 zł,
- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 239/04 "Modernizacja drogi powiatowej nr 3947E na odcinku od drogi Krajowej nr 1 do miejscowości Rożny" 224.166 zł,
- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 406/2004 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1319E Słupia - Lipce Reymontowskie - Pszczonów" 245.758 zł,
- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu

- Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 572/04 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 37231 na odcinku Korczew - Wojślawice" 166.253 zł,
- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 518/2004 "Przebudowa drogi powiatowej nr 4714E Wieruszów - Chróscin na odcinku Mieleszyn - Bolesławiec, dł. 4,725 km" 190.142 zł,
 - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 116/2004 "Przebudowa drogi powiatowej nr 38350 na odcinku 2311 m od km 7+054 do km 9+365 w Makowie" 96.196 zł,
 - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 328/05 "Modernizacja 8 km dróg gminnych w gminie Aleksandrów powiat piotrkowski" 105.423 zł,
 - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 145/2004 "Budowa systemu dróg w wiejskiej gminie Parzęczew" 64.658 zł,
 - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 530/04 "Modernizacja drogi gminnej Rusiec - Pawłów" 122.900 zł,
 - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 398/04 "Budowa dróg gminnych na odcinku Nadole-Niemojowice etap II oraz Malków - Paszkowice" 180.000 zł,
 - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, Projekt: Nr 206/2004 "Modernizacja dróg w gminie Szczerców" 101.596 zł,
 - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, Projekt: Nr 223/2004 "Przebudowa drogi gminnej Młynary-Świątniki w gminie Wolbórz" 101.412 zł,
 - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, Projekt: Nr 466/04 "Przebudowa drogi gminnej Adamów - Antolin na odcinku 800 mb" 15.115 zł,
 - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny,

Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 270/04 "Modernizacja drogi gminnej Nr 372902 Drużbin - Dybów szansą rozwoju gminy Pęczniew" 99.379 zł,

- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, Projekt: Nr 220/04 "Rozbudowa drogi gminnej relacji Szadek - Łobudzice - Wola Łobudzka" 304.717 zł,
- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 235/2004 "Budowa drogi gminnej o długości 1,020 km Zygrzy - Otok w miejscowości Zygrzy" 53.755 zł,
- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 237/2004 "Przebudowa drogi gminnej Biała Rządowa - Dziadownia" 103.211 zł,
- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 150/2004 "Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap I" 642.203 zł,
- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, Projekt: Nr 303/04 "Przebudowa sieci dróg w Gminie Maków" 128.375 zł,
- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 38/2004 "Budowa drogi gminnej o długości 0,987 km w miejscowości Dąbrówka Gmina Zadzim" 20.059 zł,
- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, Projekt: Nr 405/2004 "Przebudowa systemu dróg w gminie wiejskiej GRABICA" 209.145 zł,
- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, Projekt: Nr 263/2004 "Termorenowacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czerniewicach" 34.589 zł,
- współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości 1.230.761 zł,

- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojkowe, Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Projekt: Nr 559/2004 "Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza" 203.595 zł,
- współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 1.810.049 zł,
- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 4 Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt: Nr 02/238 "Wsparcie procesu wdrażania ZPORR poprzez zapewnienie wysokich kwalifikacji pracownikom Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. " 4.442 zł,
- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa, Projekt: Nr 174/2004 "Rozbudowa sali gimnastycznej i przebudowa systemu ciepłego Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieruszowie" 11.781 zł,
- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa, Projekt: Nr 20/2004 "Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Pszczonów" 6.094 zł,
- współfinansowanie Działania w 2005 r. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wspieranie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, projekty typu II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów 156.804 zł,
- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, Projekt: Nr 243/2004 "Poprawa efektywności funkcjonowania diagnostyki i terapii w SPZOZ w Zduńskiej Woli" 136.446 zł,
- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, Projekt: Nr 202/04 "Zakup aparatury medycznej do diagnostyki chorób układu krążenia dla SP ZOZ w Zduńskiej Woli" 88.285 zł,

- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny. Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna. Poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia. Projekt: Nr 238/2004 "Zakup i montaż aparatu rentgenowskiego dla Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu" 70.650 zł,
- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, Projekt: Nr 511/2004 "Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb przychodni stomatologicznych w Sieradzu, Brąszewicach i Widawie" 30.000 zł,
- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, Projekt: Nr 383/04 "Modernizacja wnętrza i zakup sprzętu medycznego w S.P. Z.O.Z. w Konstancynie Łódzkim. Etap I" 46.084 zł,
- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, Projekt: Nr 432/04 "Kompleksowa modernizacja i wyposażenie w sprzęt medyczny budynku SPGZOZ przy ul. Parkowej w Ujeździe" 84.892 zł,
- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, Projekt: Nr 347/04 "Termoizolacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich" 13.037 zł,
- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, Projekt: Nr 423/04 "Remont i modernizacja budynku SP ZOZ w Dalikowie" 36.876 zł,
- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, Projekt: Nr 404/04 "Modernizacja Przychodni Specjalistycznej w Poddębicach" 283.449 zł,
- współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 2.118.400 zł,
- współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu

- Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 2.135.074 zł,
- współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 1.550.658 zł,
 - współfinansowanie stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej na rok szkolny 2004/2005 oraz na okres czterech miesięcy (wrzesień-grudzień) roku szkolnego 2005/2006 w ramach działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 1.086.003 zł,
 - uzupełnienie środków w 2005 r. przekazanych na współfinansowanie Działania realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Typ I Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej 1.580.186 zł,
 - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, Projekt: Nr 120/2004 "Budowa IV etapu kolektora zachodniego kanalizacji sanitarnej w Aleksandrowie Łódzkim" 166.472 zł,
 - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 340/2004 "Budowa kanalizacji sanitarnej, w ulicy Sikorskiego, w Mieście Głownie, w dzielnicy Osiny oraz miejscowości Osiny w Gminie Dmosin" 148.955 zł,
 - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 146/2004 "Poprawa życia mieszkańców gminy Parzęczew poprzez dokończenie rekultywacji składowiska odpadów" 52.997 zł,
 - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 492/04 "Rewaloryzacja Zespołu Zamkowo-Parkowego w Uniejowie /I etap/" 154.534 zł,
 - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 493/04 "Budowa infrastruktury technicznej na terenie Zespołu Zamkowo - Parkowego w Uniejowie" 46.039 zł,
 - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i

- powojkowe, Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Projekt: Nr 503/2004 "Modernizacja Muszli Koncertowej w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Łowicz" 41.907 zł,
- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojkowe, Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Projekt: Nr 502/2004 "Restauracja zabytkowego Nowego Rynku w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Łowicz" 73.276 zł,
 - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 308/2004 "Remont Zespołu Parkowo - Pałacowego w Działoszynie, Powiat Pajęczański" 400.828 zł.

Plan po zmianach ustalony na dzień 31 grudnia 2005 r. w kwocie **1.072.552.369 zł**, wykonany został na dzień 31.12.2005 r. w wysokości 1.026.224.794 zł, tj. w 95,7%, z tego:

- wydatki państwowych jednostek budżetowych	115.199.068 zł,
- dotacje celowe dla samorządu województwa	22.738.862 zł,
- dotacje celowe dla powiatów	268.766.002 zł,
- dotacje celowe dla gmin	605.506.067 zł,
- wydatki na inne zadania finansowane z budżetu państwa	14.021.256 zł
- mylny wpływ	- 6.461 zł.

Różnicę pomiędzy środkami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów, a przekazanymi przez dysponenta głównego w wysokości 14.617.206 zł stanowi:

- kwota 12.000.000 zł przekazana do Ministerstwa Finansów z rachunku dysponenta głównego części 85/10-województwo łódzkie w dniu 30.12.2005 r.,
- saldo na rachunku na dzień 30.12.2005 r. w kwocie 2.617.206 zł.

Po dniu 1 stycznia 2006 r., w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego dokonały zwrotów niewykorzystanych środków i dotacji w wysokości 8.806.378 zł, z tego:

- państwowe jednostki budżetowe	326.837 zł,
- samorząd województwa	1.508.708 zł,
- powiaty	261.139 zł,
- gminy	6.709.608 zł,
- z innych zadań finansowanych z budżetu państwa	86 zł.

W roku 2005 plan po zmianach ustalony w kwocie 1.072.552.369 zł został wykonany w wysokości 1.017.424.877 zł, z tego:

- państwowe jednostki budżetowe	114.872.231 zł,
- samorząd województwa	21.230.154 zł,
- powiaty	268.504.863 zł,
- gminy	598.796.459 zł,
- inne zadania finansowane z budżetu państwa	14.021.170 zł.

Wykonanie wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego w roku 2005 przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Przekazane środki i dotacje z uwzględnieniem rozliczeń w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	36.977.000	45.525.138	42.981.639	94,4
•	Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	1.266.000	1.314.000	1.311.566	99,8
•	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii	13.999.000	19.172.563	17.358.937	90,5
•	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi	5.690.000	5.915.216	5.911.894	99,9
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	9.000	12.979	12.978	100,0
•	Wydział Finansów i Budżetu (§§ 2570-2580)	12.038.000	12.038.000	12.038.000	100,0
•	samorząd województwa	2.915.000	5.406.530	5.030.817	93,0
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§§ 2210, 2218, 2219)	1.893.000	4.287.146	4.053.830	94,5
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§§ 6510, 6518, 6519)	1.022.000	1.119.384	976.987	87,3
-	zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 6520)		1.098.684	956.324	87,0
-			20.700	20.663	99,8
•	powiaty	1.055.000	1.063.894	1.034.795	97,3
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	1.055.000	1.063.894	1.034.795	97,3
-	zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2120)	1.043.000	1.058.114	1.029.015	97,2
-		12.000	5.780	5.780	100,0

Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Przekazane środki i dotacje z uwzględnieniem rozliczeń w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
•	gminy	5.000	601.956	282.652	47,0
-	bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	5.000	-	-	-
-	majątkowe zadania własne (§ 6339)	-	601.956	282.652	47,0
2.	020 - Leśnictwo	30.000	30.000	25.904	86,3
•	powiaty	30.000	30.000	25.904	86,3
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	30.000	30.000	25.904	86,3
3.	050 – Rybołówstwo i rybactwo	964.000	974.000	973.995	100,0
•	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej	964.000	974.000	973.995	100,0
4.	150 – Przetwórstwo przemysłowe	-	4.299.335	-	-
•	samorząd województwa	-	4.299.335	-	-
-	bieżące zadania własne (§ 2239)	-	365.970	-	-
-	majątkowe zadania własne (§ 6539)	-	3.933.365	-	-
5.	500 – Handel	3.744.000	3.744.996	3.744.985	100,0
•	Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej	3.744.000	3.744.996	3.744.985	100,0
6.	600 – Transport i łączność	-	9.392.574	5.244.265	55,8
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	-	63.010	63.010	100,0
•	powiaty	-	6.546.795	4.667.329	71,3
-	bieżące zadania własne (§ 2130)	-	120.000	120.000	100,0
-	majątkowe zadania własne (§§ 6430, 6439)	-	6.426.795	4.547.329	70,8

Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Przekazane środki i dotacje z uwzględnieniem rozliczeń w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
•	gminy	-	2.782.769	513.926	18,5
-	bieżące zadania własne (§ 2030)		118.607	118.607	100,0
-	majątkowe zadania własne (§§ 6330, 6339)	-	2.664.162	395.319	14,8
7.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	932.000	4.452.391	4.392.140	98,6
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	62.000	1.058.690	1.043.775	98,6
•	powiaty	870.000	3.359.112	3.348.365	99,7
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	870.000	3.009.112	2.998.365	99,6
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6410)	-	350.000	350.000	100,0
•	gminy	-	34.589	-	-
-	majątkowe zadania własne (§ 6339)	-	34.589	-	-
8.	710 – Działalność usługowa	9.288.000	10.808.838	9.373.215	86,7
•	Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.682.000	1.697.000	1.696.893	100,0
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	194.000	132.794	132.131	99,5
•	Wydział Finansów i Budżetu (§ 4300)	31.000	-	-	-
•	samorząd województwa	439.000	1.669.761	438.882	26,3
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2210)	439.000	439.000	438.882	100,0
	zadania własne (§ 2239)	-	1.230.761	-	
•	powiaty	6.737.000	6.895.688	6.895.310	100,0
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	6.413.000	6.571.688	6.571.310	100,0
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6410)	324.000	324.000	324.000	100,0

Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Przekazane środki i dotacje z uwzględnieniem rozliczeń w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
•	gminy	205.000	413.595	209.999	50,8
-	bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	205.000	210.000	209.999	100,0
-	majątkowe zadania własne (§ 6339)	-	203.595	-	-
9.	730 - Nauka	-	2.046.623	236.571	11,6
•	samorząd województwa	-	2.046.623	236.571	11,6
-	bieżące zadania własne (§ 2239)	-	2.046.623	236.571	11,6
10.	750 – Administracja publiczna	67.560.000	68.529.198	68.007.873	99,2
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	40.480.000	41.153.559	40.732.965	99,0
•	Wydział Finansów i Budżetu (§§ 2820, 4300)	85.000	3.000	3.000	100,0
•	samorząd województwa	-	191.804	144.428	75,3
-	bieżące zadania własne (§ 2239)	-	186.466	141.678	76,0
-	majątkowe zadania własne (§ 6539)	-	5.338	2.750	51,5
•	powiaty	6.700.000	6.822.743	6.787.843	99,5
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	6.700.000	6.818.743	6.784.203	99,5
-	zadania realizowane na podstawie porozumień (§§ 2120, 2127)	6.099.000	6.118.017	6.117.893	100,0
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6410)	601.000	700.726	666.310	95,1
-		-	4.000	3.640	91,0
•	gminy	20.295.000	20.358.092	20.339.637	99,9
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2010)	20.295.000	20.348.824	20.332.310	99,9
-	zadania własne (§ 2039)	-	9.268	7.327	79,1
Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Przekazane środki i dotacje z uwzględnieniem rozliczeń w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego	% wykonania planu (5:4)

1	2	3	4	5	6
11.	752 – Obrona narodowa	460.000	460.000	446.457	97,1
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	460.000	460.000	446.457	97,1
12.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103.483.000	107.392.567	107.379.958	100,0
•	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	7.091.000	7.438.989	7.438.974	100,0
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	308.000	358.000	351.856	98,3
•	Wydział Finansów i Budżetu (§ 2820)	14.000	14.000	14.000	100,0
•	powiaty	95.340.000	98.851.578	98.845.634	100,0
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	91.449.000	92.673.463	92.667.965	100,0
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6410)	3.891.000	6.178.115	6.177.669	100,0
•	gminy	730.000	730.000	729.494	99,9
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2010)	160.000	160.000	159.774	99,9
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6310)	570.000	570.000	569.720	100,0
13.	758 – Różne rozliczenia	600.000	100.223	99.999	99,8
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	100.000	100.000	99.999	100,0
•	Wydział Finansów i Budżetu (§ 4810)	500.000	223	-	-
14.	801 – Oświata i wychowanie	9.654.000	18.129.294	17.200.393	94,9
•	Kuratorium Oświaty	9.654.000	10.199.243	10.199.125	100,0
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	-	3.750	3.150	84,0
•	samorząd województwa	-	900	800	88,9
-	bieżące zadania własne (§ 2230)	-	900	800	88,9
Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Przekazane środki i dotacje z uwzględnieniem rozliczeń w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
•	powiaty	-	529.060	504.865	95,4

-	bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2120)	-	99.489	78.315	78,7
	zadania własne (§§ 2130, 2133)	-	34.407	34.407	100,0
-	majątkowe zadania własne (§ 6430)	-	65.082	43.908	67,5
		-	429.571	426.550	99,3
•	gminy	-	7.396.341	6.492.453	87,8
-	bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	-	2.838.246	2.055.179	72,4
	zadania własne (§§ 2030, 2033)	-	66.750	55.709	83,5
-	majątkowe zadania własne (§§ 6330, 6333, 6339)	-	2.771.496	1.999.470	72,1
		-	4.558.095	4.437.274	97,3
15.	803 – Szkolnictwo wyższe	-	812.849	632.020	77,8
•	Wydział Finansów i Budżetu (§§ 2849)	-	21.170	21.170	100,0
•	samorząd województwa	-	791.679	610.850	77,2
-	bieżące zadania własne (§ 2239)	-	791.679	610.850	77,2
16.	851 – Ochrona zdrowia	40.140.000	60.897.037	58.800.930	96,6
•	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny	1.778.000	1.778.000	1.751.209	98,5
•	Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi	3.260.000	3.308.050	3.308.013	100,0
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	585.000	3.705.828	3.705.849	100,0
•	Wydział Finansów i Budżetu (§§ 2820, 4580, 4600, 4610, 6239)	61.000	611.047	549.313	89,9
Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Przekazane środki i dotacje z uwzględnieniem rozliczeń w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
•	samorząd województwa	-	10.543.547	9.913.172	94,0
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2210)	-	10.058.047	9.631.064	95,8
-	majątkowe zadania własne (§ 6530)	-	485.500	282.108	58,1
•	powiaty	34.456.000	40.555.526	39.432.053	97,2

-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	34.456.000	28.605.346	27.997.847	97,9
-	majątkowe zadania własne (§§ 6430, 6439)	-	11.950.180	11.434.206	95,7
•	gminy		395.039	141.321	35,8
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	-	21.000	18.946	90,2
-	majątkowe zadania własne (§§ 6330, 6339)	-	374.039	122.375	32,7
17.	852 – Pomoc społeczna	587.821.000	675.998.867	651.882.541	96,4
•	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	-	172	172	100,0
•	Wydział Finansów i Budżetu (§§ 2810-2830)	435.000	264.860	263.547	99,5
•	samorząd województwa	-	170.700	158.826	93,0
-	majątkowe zadania własne (§ 6530)	-	170.700	158.826	93,0
•	powiaty	106.339.000	104.177.997	103.686.951	99,5
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	106.138.000	101.002.697	100.667.978	99,7
	zadania własne (§ 2130)	2.373.000	2.687.625	2.687.544	100,0
		103.765.000	98.315.072	97.980.434	99,7
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6410)	201.000	3.175.300	3.018.973	95,1
	zadania własne (§ 6430)	201.000	526.000	525.522	99,9
		-	2.649.300	2.493.451	94,1
Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Przekazane środki i dotacje z uwzględnieniem rozliczeń w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
•	gminy	481.047.000	571.385.138	547.773.045	95,9
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2010)	480.775.000	570.831.029	547.221.317	95,9
	zadania własne (§ 2030)	426.353.000	478.745.954	455.540.562	95,2
		54.422.000	92.085.075	91.680.755	99,6
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (6310)	272.000	554.109	551.728	99,6
18.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.004.000	11.287.007	5.203.482	46,1

•	Łódzki Urząd Wojewódzki	336.000	352.559	351.283	99,6
•	samorząd województwa	691.000	7.383.353	1.409.516	19,1
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2210)	691.000	847.441	688.382	81,2
	zadania własne (§§ 2237, 2239)	-	6.535.912	721.134	11,0
•	powiaty	2.977.000	3.207.670	3.201.994	99,8
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2110)	2.977.000	3.207.670	3.201.994	99,8
•	gminy	-	343.425	240.689	70,1
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2010)	-	38.010	20.996	55,2
	zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	-	305.415	219.693	71,9
19.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.014.000	31.386.824	25.626.796	81,6
•	Kuratorium Oświaty	550.000	1.353.412	1.344.988	99,4
•	Wydział Finansów i Budżetu (§§ 2810-2830)	464.000	1.148.956	1.128.640	98,2
•	samorząd województwa	-	6.136.725	2.067.334	33,7
-	bieżące zadania własne (§ 2239)	-	6.136.725	2.067.334	33,7
Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Przekazane środki i dotacje z uwzględnieniem rozliczeń w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
•	powiaty	-	56.135	6.135	10,9
-	bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2120)	-	6.135	6.135	100,0
	zadania własne (§ 2133)	-	4.289	4.289	100,0
	zadania własne (§ 2133)	-	1.846	1.846	100,0
-	majątkowe zadania własne (§ 6430)	-	50.000	-	-
•	gminy	-	22.691.596	21.079.699	92,9
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2010)	-	22.603.942	20.992.045	92,9
	zadania własne (§§ 2030, 2033)	-	24.000	24.000	100,0
	zadania własne (§§ 2030, 2033)	-	22.579.942	20.968.045	92,9

	- majątkowe zadania własne (§ 6333)		87.654	87.654	100,0
20.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.177.000	10.895.997	10.305.737	94,6
•	Łódzki Urząd Wojewódzki	167.000	167.000	148.350	88,8
•	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	8.010.000	8.060.000	8.058.429	100,0
•	samorząd województwa	-	1.200.000	1.198.958	99,9
-	majątkowe zadania z zakresu adm. rządowej (§ 6510)	-	1.200.000	1.198.958	99,9
•	gminy	-	1.468.997	900.000	61,3
-	majątkowe zadania własne (§§ 6330, 6339)	-	1.468.997	900.000	61,3
21.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.577.000	3.295.127	2.772.976	84,2
•	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi	2.577.000	2.651.800	2.648.247	99,9
•	Wydział Finansów i Budżetu (§ 2820)	-	3.500	3.500	100,0
•	samorząd województwa	-	20.000	20.000	100,0
-	bieżące zadania własne (§ 2230)	-	20.000	20.000	100,0
Lp.	Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2005	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Przekazane środki i dotacje z uwzględnieniem rozliczeń w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
•	powiaty	-	469.228	67.685	14,4
-	bieżące zadania własne (§ 2130)	-	68.400	67.685	99,0
-	majątkowe zadania własne (§ 6439)	-	400.828	-	-
•	gminy	-	150.599	33.544	22,3
-	bieżące zadania z zakresu adm. rządowej (§ 2010)	-	35.416	33.544	94,7
-	zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	-	6.000	6.000	100,0
-	zadania własne (§ 2030)	-	18.816	16.944	90,1
-	majątkowe zadania własne (§ 6339)	-	10.600	10.600	100,0
-	majątkowe zadania własne (§ 6339)	-	115.183	-	-

22.	925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.968.000	2.033.484	2.033.001	100,0
•	Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach	397.600	419.118	419.030	100,0
•	Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich	243.750	268.250	267.855	99,9
•	Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu	412.350	417.350	417.350	100,0
•	Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy	812.300	823.300	823.300	100,0
•	Łódzki Urząd Wojewódzki (§§ 4170, 4210, 4300, 4590)	102.000	105.466	105.466	100,0
23.	926 - Kultura fizyczna i sport	-	60.000	60.000	100,0
•	gminy	-	60.000	60.000	100,0
-	majątkowe zadania własne (§ 6330)	-	60.000	60.000	100,0
OGÓŁEM		879.393.000	1.072.552.369	1.017.424.877	94,9

Wykonanie dochodów w jednostkach budżetowych za IV 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	w tym: 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	50 834		50 834				84,7
2	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii	1 638 000	2 855 802		2 693 758	162 044	107 002		164,5
3	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi	287 000	364 051		355 323	8 728	8 498		123,8
4	Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej		53 288		49 981	3 307	3 307		-
5	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	122 000	158 922		155 012	3 910	3 910		127,1
6	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny	12 000	35 558		30 747	4 811	4 692		256,2
7	Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego		50		50				-
8	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej		28 071		26 895	1 176	955		-
9	Kuratorium Oświaty	9 000	83 830		44 325	39 505	1 980		492,5
10	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi	7 000	5 216		5 216				74,5
11	Łódzki Urząd Wojewódzki	32 278 000	70 074 230	715 895	36 366 544	33 003 036	32 879 596	11 245	112,7
Razem		34 413 000	73 709 852	715 895	39 778 685	33 226 517	33 009 940	11 245	115,6

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	w tym: zaległości netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	24 807		24 807				91,9
3	Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich								-
4	Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu								-
5	Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy		326		326				-
6	Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach								-
	Razem	27 000	28 117		28 117				104,1
III	Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego	32 844 000	96 799 446	8 035 876	34 157 377	54 606 193	46 659 018	515 510	104,0
	Ogółem	67 284 000	170 537 415	8 751 771	73 964 179	87 832 710	79 668 958	526 755	109,9

* dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

II Pozostałe jednostki organizacyjne podległe Wojewodzie Łódzkiemu												
1	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej	964 000	974 000	973 995		973 995		725 343	227 652	21 000	100,0	5
2	Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi	3 260 000	3 308 050	3 308 050	37	3 308 013		2 561 876	735 343	10 794	100,0	37
3	Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich	243 750	268 250	267 855		267 855		157 424	95 431	15 000	99,9	395
4	Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobazowych w Sieradzu	412 350	417 350	417 350		417 350		293 539	117 811	6 000	100,0	
5	Zespół Nadpilicznych Parków Krajobazowych w Moszczenicy	812 300	823 300	823 300		823 300		616 673	195 627	11 000	100,0	
6	Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach	397 600	419 118	419 030		419 030		248 595	146 328	24 107	100,0	88
	Razem	6 090 000	6 210 068	6 209 580	37	6 209 543		4 603 450	1 518 192	87 901	100,0	525
III	Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego	774 459 000	955 343 275	911 032 187	8 479 541	902 552 646	902 032 601	-	520 045	-	94,5	52 790 629***
OGÓŁEM		879 393 000	1 072 552 369	1 026 231 255	8 806 378	1 017 424 877	903 576 160	74 819 057	34 857 748	4 171 912	94,9	55 127 492

*** kwota 22.995.611 zł ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 245, poz. 2082 ze zm.)

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

W roku 2005 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 roku 2005 plan dotacji dla samorządu województwa został decyzjami Ministra Finansów zwiększony o kwotę 35.815.957 zł i ukształtował się w wysokości **39.860.957 zł** obejmując dotacje:

- bieżące 32.946.670 zł.
z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§§ 2210, 2218, 2219) 15.631.634 zł,
 - realizację własnych zadań bieżących samorządu (§§ 2230, 2237, 2239) 17.315.036 zł,

- majątkowe 6.914.287 zł.
z przeznaczeniem na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§§ 6510, 6518, 6519) 2.298.684 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6520) 20.700 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne własne samorządu województwa (§§ 6530; 6539) 4.594.903 zł.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 245, poz. 2082 ze zm.), ustalona została kwota dotacji celowych niewygasających z upływem roku wynosząca 16.364.108 zł.

Zgodnie z planem po zmianach w wysokości **39.860.957 zł** na dzień 31 grudnia 2005 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa wyniosły **22.738.862 zł**, tj. 57,0% planu.

Do dnia 31.12.2005 r. nie zostały uruchomione do 100% planu po zmianach dotacje dla samorządu województwa w kwocie 17.024.608 zł z tego:

- kwota 16.364.108 zł – wydatki ujęte w wykazie wydatków budżetu państwa, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w części 85/10 – województwo łódzkie
 - w dziale 010, rozdz. 01036, § 2218 77.396 zł,
 - w dziale 010, rozdz. 01036, § 2219 25.800 zł,
 - w dziale 010, rozdz. 01036, § 6518 70.500 zł,
 - w dziale 010, rozdz. 01036, § 6519 23.500 zł,
 - w dziale 150, rozdz. 15095, § 2239 365.970 zł,
 - w dziale 150, rozdz. 15095, § 6539 3.933.365 zł,
 - w dziale 710, rozdz. 71095, § 2239 1.230.761 zł,
 - w dziale 730, rozdz. 73006, § 2239 1.810.049 zł,
 - w dziale 750, rozdz. 75095, § 2239 4.442 zł,
 - w dziale 803, rozdz. 80309, § 2239 156.804 zł,
 - w dziale 851, rozdz. 85111, § 6530 190.500 zł,
 - w dziale 852, rozdz. 85203, § 6530 4.700 zł,
 - w dziale 853, rozdz. 85332, § 2239 4.253.474 zł,
 - w dziale 853, rozdz. 85395, § 2239 1.550.658 zł,
 - w dziale 854, rozdz. 85415, § 2239 2.666.189 zł,
- kwota 135.100 zł – zablokowana decyzjami Wojewody Łódzkiego, z tego:
 - w dziale 853, rozdz. 85332 § 2210 135.100 zł,
(blokada na kwocie nierozdysponowanej),
- kwota 525.400 zł – nie zostały złożone zapotrzebowania przez organy samorządowe, z tego:
 - w dziale 010, rozdz. 01036 § 2218 90.143 zł,
 - w dziale 010, rozdz. 01036 § 2219 30.047 zł,
 - w dziale 750, rozdz. 75018 § 2239 1.722 zł,
 - w dziale 750, rozdz. 75095 § 2239 2.633 zł,
 - w dziale 851, rozdz. 85121 § 6530 3.516 zł,
 - w dziale 851, rozdz. 85157 § 2210 390.164 zł,
 - w dziale 852, rozdz. 85202 § 6530 7.174 zł,

- w dziale 853, rozdz. 85332 § 2239 1 zł.

Do dnia 31 grudnia 2005 r. samorząd województwa dokonał zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 97.487 zł, z tego:

– w dziale 010, rozdz. 01005 § 2210	2 zł,
– w dziale 010, rozdz. 01008 § 2210	3.003 zł,
– w dziale 010, rozdz. 01008 § 6510	48.360 zł,
– w dziale 010, rozdz. 01008 § 6520	37 zł,
– w dziale 010, rozdz. 01078 § 2210	3.009 zł,
– w dziale 710, rozdz. 71095 § 2210	118 zł,
– w dziale 851, rozdz. 85157 § 2210	14.042 zł,
– w dziale 853, rozdz. 85332 § 2210	23.959 zł,
– w dziale 853, rozdz. 85332 § 2237	3.914 zł,
– w dziale 900, rozdz. 90095 § 6510	1.043 zł.

Samorząd województwa w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego dokonał zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości 1.508.708 zł, z tego:

– w dziale 010, rozdz. 01036 § 2218	2.937 zł,
– w dziale 010, rozdz. 01036 § 2219	979 zł,
– w dziale 730, rozdz. 73006 § 2239	3 zł,
– w dziale 750, rozdz. 75018 § 2239	2.228 zł,
– w dziale 750, rozdz. 75095 § 2239	33.763 zł,
– w dziale 750, rozdz. 75095 § 6539	2.587 zł,
– w dziale 801, rozdz. 80195 § 2230	100 zł,
– w dziale 803, rozdz. 80309 § 2239	24.025 zł,
– w dziale 851, rozdz. 85121 § 6530	9.376 zł,
– w dziale 851, rozdz. 85157 § 2210	22.777 zł,
– w dziale 853, rozdz. 85332 § 2239	6.731 zł,
– w dziale 854, rozdz. 85415 § 2239	1.403.202 zł.

Natomiast po dniu 15 stycznia 2006 r. (wg stanu na dzień 28.02.2006 r.) samorząd województwa zwrócił na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie kwotę 288 zł.

Wykorzystanie przez Samorząd Województwa dotacji celowych w 2005 roku wyniosło **21.230.154 zł**, co stanowi 53,3% planu po zmianach i 93,4% przekazanych środków.

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

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

Plan dochodów na 2005 r. został ustalony dla samorządu województwa w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości **603.000 zł**, (z tego w rozdz. 01008 – 34.000 zł, rozdz. 01095 – 569.000 zł). Na dzień 31 grudnia 2005 r. zostały wykonane dochody w rozdz. 01008 – Melioracje wodne w kwocie **81.842 zł**, co stanowi 240,7% planu oraz 13,6% planu ogółem (w tym dochody potrącone przez samorząd województwa w kwocie 4.092 zł). Samorząd województwa przekazał kwotę 77.750 zł, tj. 95,0% dochodów wykonanych i 12,9% planu ogółem. Zrealizowane dochody dotyczyły:

- opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 42.236 zł,
- opłat melioracyjnych 29.607 zł,
- opłat za dzierżawę jazu 9.373 zł,
- odsetek za nieterminową wpłatę należności 562 zł,
- odsetek od rachunku bankowego 64 zł.

Nie wykonano dochodów zaplanowanych w dziale 010, rozdz. 01095, § 2358 w kwocie 569.000 zł, z tytułu refundacji przez Unię Europejską kosztów kwalifikowanych projektów realizowanych przez Samorząd Województwa w ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna w ramach działań: „Scalanie gruntów”, „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” i „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”.

W świetle wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazanych przy piśmie Nr ROW/wf/ir – 0331/4919/2005 z dnia 6 września 2005 r. dochody uzyskane z w/w tytułu (na podstawie złożonych wniosków o płatność) beneficjent winien przekazywać bezpośrednio na rachunek dochodów budżetu państwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2005 r. nie wystąpiły.

Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa za IV kwartały 2005 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Plan dochodów na rok 2005	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	w tym:		Dochody przekazane	w tym:		Nadpłaty	% (5:3)
				Dochody wykonane	potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego		Należności pozostałe do zapłaty	zaległości netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01008	34 000	81 936	81 842	4 092	77 750	94			240,7
	01095	569 000								
Razem		603 000	81 936	81 842	4 092	77 750	94			13,6

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Ustawa budżetowa na rok 2005	Plan po zmianach na dzień 31.12.05 r.	w tym:		Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2005 r.	% przekazanych dotacji do planu (6:5)	Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1- 15.01.2006 r.	Zwroty niewykorzystanych dotacji po 15.01.2006 r. (wg stanu na dzień 28.02.06 r.)	Wykorzystanie dotacji	% wykorzystania przekazanych dotacji (11:7)	% wykonania planu (11:5)
						wydatki niewygasające z upływem roku 2005							
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
010	01005 01008	2210	660 000	660 000			659 998	100,0			659 998	100,0	100,0
		2210	1 233 000	2 283 000			2 279 997	99,9			2 279 997	100,0	99,9
		6510	1 022 000	1 004 684			956 324	95,2			956 324	100,0	95,2
		6520		20 700			20 663	99,8			20 663	100,0	99,8
	01036	2218		333 109		77 396	165 570	49,7	2 937		162 633	98,2	48,8
		2219		111 037		25 800	55 190	49,7	979		54 211	98,2	48,8
		6518		70 500		70 500							
		6519		23 500		23 500							
	01078	2210		900 000			896 991	99,7			896 991	100,0	99,7
010 - Suma			2 915 000	5 406 530	197 196	5 034 733	93,1	3 916		5 030 817	99,9	93,1	
150	15095	2239		365 970		365 970							
		6539		3 933 365		3 933 365							
150 - Suma				4 299 335	4 299 335								
710	71012	2210	187 000	187 000		187 000	100,0			187 000	100,0	100,0	
		2210	252 000	252 000		251 882	100,0			251 882	100,0	100,0	
	2239		1 230 761		1 230 761								
710 - Suma			439 000	1 669 761	1 230 761	438 882	26,3			438 882	100,0	26,3	
730	73006	2239		2 046 623		1 810 049	11,6	3		236 571	100,0	11,6	
730 - Suma				2 046 623	1 810 049	236 574	11,6	3		236 571	100,0	11,6	

Dział	Rozdział	§	Ustawa budżetowa na rok 2005	Plan po zmianach na dzień 31.12.05 r.	w tym:	Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2005 r.	% przekazanych dotacji do planu (6:5)	Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1- 15.01.2006 r.	Zwroty niewykorzystanych dotacji po 15.01.2006 r. (wg stanu na dzień 28.02.06 r.)	Wykorzystane dotacje	% wykorzystania przekazanych dotacji (11:7)	% wykonania planu (11:5)
					wydatki niewygasające z upływem roku 2005							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75018	2239		17 209		15 487	90,0	2 228		13 259	85,6	77,0
	75095	2239		169 257	4 442	162 182	95,8	33 763		128 419	79,2	75,9
		6539			5 338		5 337	100,0	2 587		2 750	51,5
750 - Suma				191 804	4 442	183 006	95,4	38 578		144 428	78,9	75,3
801	80195	2230		900		900	100,0	100		800	88,9	88,9
801 - Suma				900		900	100,0	100		800	88,9	88,9
803	80309	2239		791 679	156 804	634 875	80,2	24 025		610 850	96,2	77,2
803 - Suma				791 679	156 804	634 875	80,2	24 025		610 850	96,2	77,2
851	85111	6530		425 500	190 500	235 000	55,2			235 000	100,0	55,2
	85121	6530		60 000		56 484	94,1	9 376		47 108	83,4	78,5
	85157	2210		10 058 047		9 653 841	96,0	22 777		9 631 064	99,8	95,8
851 - Suma				10 543 547	190 500	9 945 325	94,3	32 153		9 913 172	99,7	94,0
852	85202	6530		150 000		142 826	95,2			142 826	100,0	95,2
	85203	6530		20 700	4 700	16 000	77,3			16 000	100,0	77,3
852 - Suma				170 700	4 700	158 826	93,0			158 826	100,0	93,0
853	85332	2210	691 000	847 441		688 382	81,2			688 382	100,0	81,2
		2237		78 473		74 559	95,0			74 559	100,0	95,0
		2239		4 906 781	4 253 474	653 306	13,3	6 731		646 575	99,0	13,2
	85395	2239		1 550 658	1 550 658							
853 - Suma			691 000	7 383 353	5 804 132	1 416 247	19,2	6 731		1 409 516	99,5	19,1
854	85415	2239		6 136 725	2 666 189	3 470 536	56,6	1 403 202		2 067 334	59,6	33,7
854 - Suma				6 136 725	2 666 189	3 470 536	56,6	1 403 202		2 067 334	59,6	33,7

Dział	Rozdział	§	Ustawa budżetowa na rok 2005	Plan po zmianach na dzień 31.12.05 r.	w tym:	Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2005 r.	% przekazanych dotacji do planu (6:5)	Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1- 15.01.2006 r.	Zwroty niewykorzystanych dotacji po 15.01.2006 r. (wg stanu na dzień 28.02.06 r.)	Wykorzystanie dotacji	% wykorzystania przekazanych dotacji (11:7)	% wykonania planu (11:5)
					wydatki niewygasające z upływem roku 2005							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90095	6510		1 200 000		1 198 958	99,9			1 198 958	100,0	99,9
900 - Suma				1 200 000		1 198 958	99,9			1 198 958	100,0	99,9
921	92195	2230		20 000		20 000	100,0			20 000	100,0	100,0
921 - Suma				20 000		20 000	100,0			20 000	100,0	100,0
Zwrot niewykorzystanych dotacji dokonany po dniu 15.01.2006 r. nie ujęty w wykorzystaniu dotacji za rok 2005									288			
Suma całkowita			4 045 000	39 860 957	16 364 108	22 738 862	57,0	1 508 708	288	21 230 154	93,4	53,3

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

W roku 2005 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 roku 2005 plan dotacji dla powiatów został zwiększony wynikowo o 18.061.426 zł, z tego:

- zwiększenie wynikowe decyzjami Ministra Finansów	24.831.401 zł,
- zmniejszenie wynikowe decyzjami Wojewody Łódzkiego	6.769.975 zł.

Plan dotacji celowych dla powiatów na koniec 2005 r. wyniósł po zmianach **272.565.426 zł** i obejmował dotacje:

• na wydatki bieżące	<u>243.276.637 zł,</u>
- z zakresu administracji rządowej	143.961.035 zł,
- własne	98.570.400 zł,
- realizowane na podstawie porozumień	745.202 zł,
• na wydatki majątkowe	<u>29.288.789 zł,</u>
- z zakresu administracji rządowej	7.382.115 zł,
- własne	21.906.674 zł.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 245, poz. 2082 ze zm.), ustalona została kwota dotacji celowych niewygasających z upływem roku wynosząca 2.838.473 zł.

Do 31 grudnia 2005 r. nie zostały uruchomione do 100% planu dotacje dla powiatów w kwocie 3.372.863 zł, z tego:

- kwota 2.838.473 zł – wydatki ujęte w wykazie wydatków budżetu państwa, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, w części 85/10 – województwo łódzkie:
 - w dziale 600, rozdz. 60014, § 6439 1.879.465 zł,
 - w dziale 851, rozdz. 85111, § 6439 224.731 zł,
 - w dziale 851, rozdz. 85195, § 6439 283.449 zł,
 - w dziale 854, rozdz. 85403, § 6430 50.000 zł,

- w dziale 921, rozdz. 92195, § 6439^{^^} 400.828 zł,
- kwota 26.629 zł – nierozdysponowane dotacje, z tego:
 - w dziale 750, rozdz. 75011 § 2127 24.629 zł,
 - w dziale 750 rozdz. 75045 § 2120 2.000 zł,
- kwota 78.296 zł – zablokowana decyzjami Wojewody Łódzkiego, z tego:
 - w dziale 801 w rozdziale 80120 § 6430 552 zł,
 - w dziale 852 w rozdziale 85202 § 2130 32.517 zł,
(blokada na kwocie nierozdysponowanej)
 - w dziale 852 w rozdziale 85202 § 6430 16.362 zł,
 - w dziale 852 w rozdziale 85220 § 2130 25.833 zł,
(blokada na kwocie nierozdysponowanej)
 - w dziale 853 w rozdziale 85334 § 2110 3.032 zł,
(blokada na kwocie nierozdysponowanej)
- 429.465 zł – nie zostały złożone zapotrzebowania przez organy samorządowe, z tego:
 - w dziale 020, rozdz. 02001 § 2110 4.095 zł,
 - w dziale 600, rozdz. 60014 § 6439 1 zł,
 - w dziale 754, rozdz. 75411 § 6410 442 zł,
 - w dziale 801, rozdz. 80120 § 6430 132 zł,
 - w dziale 801, rozdz. 80130 § 6430 2.337 zł,
 - w dziale 851, rozdz. 85111 § 6430 7.794 zł,
 - w dziale 852, rozdz. 85201 § 6430 9.469 zł,
 - w dziale 852, rozdz. 85202 § 2130 274.508 zł,
 - w dziale 852, rozdz. 85202 § 6430 129.420 zł,
 - w dziale 852 rozdz. 85203 § 6410 478 zł,
 - w dziale 852 rozdz. 85231 § 2110 66 zł,
 - w dziale 853 rozdz. 85334 § 2110 8 zł,
 - w dziale 921 rozdz. 92195 § 2130 715 zł.

Do dnia 31.12.2005 r. z przekazanych dotacji powiaty zwróciły 426.561 zł, z tego:

- w dziale 700, rozdz. 70005 § 2110 101 zł,
- w dziale 710, rozdz. 71013 § 2110 10 zł,
- w dziale 710, rozdz. 71015 § 2110 5 zł,
- w dziale 750, rozdz. 75011 § 2110 2 zł,
- w dziale 750, rozdz. 75011 § 2127 7.166 zł,
- w dziale 750, rozdz. 75045 § 2110 9 zł,
- w dziale 750, rozdz. 75045 § 2120 620 zł,

– w dziale 750, rozdz. 75045 § 6410	360 zł,
– w dziale 754, rozdz. 75411 § 2110	4.726 zł,
– w dziale 754, rozdz. 75411 § 6410	4 zł,
– w dziale 801, rozdz. 80195 § 2130	18.074 zł,
– w dziale 851, rozdz. 85156 § 2110	394.113 zł,
– w dziale 852, rozdz. 85202 § 6430	550 zł,
– w dziale 852, rozdz. 85203 § 2110	13 zł,
– w dziale 852, rozdz. 85231 § 2110	2 zł,
– w dziale 853, rozdz. 85321 § 2110	806 zł.

Powiaty w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego dokonały zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości 261.139 zł, z tego:

- w dziale 010, rozdz. 01005 § 2110	29.098 zł,
- w dziale 010, rozdz. 01095 § 2110	1 zł,
- w dziale 020, rozdz. 02001 § 2110	1 zł,
- w dziale 700, rozdz. 70005 § 2110	10.646 zł,
- w dziale 710, rozdz. 71013 § 2110	32 zł,
- w dziale 710, rozdz. 71015 § 2110	331 zł,
- w dziale 750, rozdz. 75011 § 2110	113 zł,
- w dziale 750, rozdz. 75011 § 2127	1 zł,
- w dziale 754, rozdz. 75411 § 2110	772 zł,
- w dziale 801, rozdz. 80195 § 2130	3.100 zł,
- w dziale 851, rozdz. 85141 § 2110	336 zł,
- w dziale 851, rozdz. 85156 § 2110	213.050 zł,
- w dziale 852, rozdz. 85202 § 6430	48 zł,
- w dziale 852, rozdz. 85220 § 2130	1.780 zł,
- w dziale 853, rozdz. 85321 § 2110	229 zł,
- w dziale 853 rozdz. 85334 § 2110	1.601 zł.

Natomiast po dniu 15 stycznia 2006 r. (wg stanu na dzień 28.02.2006 r.) powiaty zwróciły na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie kwotę 9.509 zł.

Wykorzystanie przez powiaty dotacji celowych w 2005 roku wyniosło **268.504.863 zł**, co stanowi 98,5% planu po zmianach i 99,9% przekazanych środków.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom

Plan dochodów na 2005 r. został ustalony w wysokości **23.380.000 zł**. Na dzień 31 grudnia 2005 r. według informacji otrzymanej z powiatów wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosło **32.316.941 zł**, co stanowi 138,2% planu, z czego powiaty przekazały 24.669.475 zł, tj. 76,3% dochodów wykonanych i 105,5% 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, które stanowią dochody powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości. Zgodnie z powyższymi zapisami powiaty potrąciły kwotę 7.569.027 zł.

Na dzień 31 grudnia 2005 r. powiaty zrealizowały dochody planowane w kwocie **32.199.033 zł**, tj. 137,7% planu (w tym kwota 7.563.909 zł potrącona przez jednostki samorządu terytorialnego). Do dnia 31 grudnia 2005 r. na rachunek dysponenta głównego wpłynęły dochody w kwocie 24.556.689 zł w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody wykonane w tym dziale przez powiaty w roku 2005 w wysokości 181.928 zł,

tj. 81,9% planu pochodziły z tytułu opłat melioracyjnych.

Do dnia 31 grudnia 2005 r. powiaty przekazały całą kwotę uzyskanych dochodów.

Należności na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniosły 341.154 zł, w tym zaległości 326.978 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w powiecie kutnowskim (46.615 zł), opoczyńskim (36.245 zł), piotrkowskim (104.977 zł) i zgierskim (70.512 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 roku 2005 w wysokości 31.699.322 zł, tj. 137,9% planu (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie 7.548.371 zł) pochodziły z tytułu zarządu, wieczystego użytkowania, opłat za dzierżawę gruntów, przekształcenie w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 24.072.516 zł, tj. 75,9% dochodów wykonanych i 104,7% planu.

Należności na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosiły 23.034.647 zł, w tym zaległości 22.170.794 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w M. Łódź – 14.129.244 zł, M. Skierniewice – 1.176.600 zł, powiatach: tomaszowskim – 2.261.650 zł, pabianickim – 1.175.194 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 III kwartału 2005 r. zmniejszyły się z kwoty 26.437.167 zł do kwoty 22.170.794 zł, tj. o 4.266.373 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w roku 2005 w wysokości 24.303 zł, tj. 78,4% planu (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.214 zł) pochodziły z tytułu pobieranych opłat za czynności egzekucyjne, nakładanych grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych za naruszenie prawa budowlanego przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 23.089 zł, tj. 95,0% dochodów wykonanych i 74,5% planu.

Należności na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosiły 602.312 zł, w tym zaległości 397.540 zł, przy czym największe wystąpiły w powiatach: pabianickim (201.766 zł) i zgierskim (99.791 zł). Na zaległości w tym dziale składają się nie uiszczone kwoty upomnień i grzywn, 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 roku 2005 w wysokości 279.544 zł,

tj. 210,2% planu (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie 13.886 zł) pochodziły z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, za dzierżawę pomieszczeń Komend Państwowej Straży Pożarnej, grzywn i kar pieniężnych, odsetek bankowych.

Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 265.658 zł, tj. 95,0% dochodów wykonanych i 199,7% planu.

Należności na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosiły 114.517 zł, w tym zaległości 113.782 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w M. Łodzi 51.014 zł i dotyczyły głównie należności z tytułu najmu i dzierżawy (44.354 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w roku 2005 w wysokości 13.936 zł, tj. 199,1% planu (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie 438 zł) pochodziły z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych środowiskowych domów samopomocy w powiatach: pajęczańskim, tomaszowskim i wieruszowskim.

Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 13.498 zł, tj. 96,9% dochodów wykonanych i 192,8% planu.

Należności na dzień 31 grudnia 2005 r. w kwocie 1.649 zł, w tym zaległości 1.427 zł

dotyczyły nieuiszczonych odpłatności pensjonariuszy środowiskowych domów samopomocy.

Powiaty w roku 2005 zrealizowały dochody nieplanowane w wysokości **117.908 zł** (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.118 zł). Do dnia 31 grudnia 2005 r. na rachunek dysponenta głównego wpłynęły dochody w kwocie 112.786 zł w następujących działach:

- 710 – Działalność usługowa – wykonane – 11.063 zł (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego – 525 zł), przekazane – 10.534 zł.
Dochody zostały zrealizowane głównie z tytułu kar i grzywien nakładanych na osoby naruszające przepisy ustawy Prawo budowlane, głównie powiaty bełchatowski (4.915 zł) i zduńskowolski (2.581 zł).
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonane – 98.817 zł (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego – 4.241 zł), przekazane – 94.576 zł. Dochody zostały zrealizowane głównie w powiatach: bełchatowskim (36.131 zł) z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez pracowników, łowickim (41.643 zł) głównie z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy – 37.576 zł, tomaszowskim (11.298 zł) z tytułu opłat administracyjnych za czynności urzędowe, koszty upomnień, zduńskowolskim (3.159 zł) głównie pochodziły z dokonanych przez funkcjonariuszy zwrotów z tytułu nadmiernego pobrania świadczenia za brak lokalu w latach 2001-2002.
- 852 – Pomoc społeczna – wykonane – 2.150 zł (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego – 107 zł), przekazane – 2.043 zł. Dochody zostały zrealizowane w powiecie sieradzkim z tytułu odpłatności pensjonariuszy dziennego pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rożdżałach.
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonane – 5.878 zł (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego – 245 zł), przekazane – 5.633 zł. Dochody zostały zrealizowane w rozdz. 85333 w powiecie bełchatowskim (977 zł) z tytułu zwrotów kosztów zastępstwa procesowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie oraz w rozdz. 85321 w powiecie sieradzkim (107 zł) i M. Piotrkowie Tryb. (4.794 zł) z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne i PFRON, w związku z uzyskaniem wskaźnika upoważniającego do otrzymania refundacji.

Ogółem stan należności na dzień 31 grudnia 2005 r. według informacji przekazanej przez jednostki samorządu terytorialnego wyniósł 24.094.309 zł, w tym zaległości **23.010.551 zł**, przy czym najwyższe wystąpiły w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 22.170.794 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 III kwartału 2005 r. zmniejszyły się wynikowo z kwoty 27.203.577 zł do kwoty 23.010.551 zł, tj. o 4.193.026 zł, głównie z tytułu dokonywanych wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa państwowe postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości.

Wykonanie planu dochodów przez powiaty w 2005 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	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	520 082	181 928		181 928	341 154	326 978	3 000	81,9
010 - Suma		222 000	520 082	181 928		181 928	341 154	326 978	3 000	81,9
020	02001		30				30	30		
020 - Suma			30				30	30		
700	70005	22 987 000	54 221 462	31 699 322	7 548 371	24 072 516	23 034 647	22 170 794	512 507	137,9
700 - Suma		22 987 000	54 221 462	31 699 322	7 548 371	24 072 516	23 034 647	22 170 794	512 507	137,9
710	71015	31 000	637 678	35 366	1 739	33 623	602 312	397 540		114,1
710 - Suma		31 000	637 678	35 366	1 739	33 623	602 312	397 540		114,1
754	75411	133 000	492 878	378 361	18 127	360 234	114 517	113 782		284,5
754 - Suma		133 000	492 878	378 361	18 127	360 234	114 517	113 782		284,5
852	85203	7 000	17 735	16 086	545	15 541	1 649	1 427		229,8
852 - Suma		7 000	17 735	16 086	545	15 541	1 649	1 427		229,8
853	85321		4 901	4 901	245	4 656				
	85333		977	977		977				
853 - Suma			5 878	5 878	245	5 633				
Razem		23 380 000	55 895 743	32 316 941	7 569 027	24 669 475	24 094 309	23 010 551	515 507	138,2

Wykorzystanie przekazanych dotacji za IV kwartały 2005 r. przez powiaty

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Ustawa budżetowa na rok 2005	w tym:		Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2005 r.	% przekazanych dotacji do planu (7:5)	Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1-15.01.2006 r.	Zwroty niewykorzystanych dotacji po 15.01.06 r. (wg stanu na dzień 28.02.2006 r.)	Wykorzystanie dotacji	% wykorzystania przekazanych dotacji (11:7)	% wykonania planu (11:5)
				Plan po zmianach na dzień 31.12.2005 r.	wydatki niewygasające z upływem roku 2005							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01005	2110	1 043 000	1 043 000		1 043 000	100,0	29 098		1 013 902	97,2	97,2
	01017	2120	12 000	5 780		5 780	100,0			5 780	100,0	100,0
	01095	2110		15 114		15 114	100,0	1		15 113	100,0	100,0
010 Suma			1 055 000	1 063 894		1 063 894	100,0	29 099		1 034 795	97,3	97,3
020	02001	2110	30 000	30 000		25 905	86,4	1		25 904	100,0	86,3
020 Suma			30 000	30 000		25 905	86,4	1		25 904	100,0	86,3
600	60014	6439		2 263 145	1 879 465	383 679	17,0			383 679	100,0	17,0
	60078	2130		120 000		120 000	100,0			120 000	100,0	100,0
		6430			163 650		163 650	100,0			163 650	100,0
	60095	6430		4 000 000		4 000 000	100,0			4 000 000	100,0	100,0
600 Suma				6 546 795	1 879 465	4 667 329	71,3			4 667 329	100,0	71,3
700	70005	2110	870 000	3 009 112		3 009 011	100,0	10 646		2 998 365	99,6	99,6
		6410		350 000		350 000	100,0			350 000	100,0	100,0
700 Suma			870 000	3 359 112		3 359 011	100,0	10 646		3 348 365	99,7	99,7
710	71012	2110	150 000	150 000		150 000	100,0			150 000	100,0	100,0
	71013	2110	1 431 000	1 492 206		1 492 196	100,0	32		1 492 164	100,0	100,0
	71015	2110	4 832 000	4 929 482		4 929 477	100,0	331		4 929 146	100,0	100,0
		6410		324 000	324 000		324 000	100,0			324 000	100,0
710 Suma			6 737 000	6 895 688		6 895 673	100,0	363		6 895 310	100,0	100,0

Dział	Rozdz.	§	Ustawa budżetowa na rok 2005	Plan po zmianach	w tym:	Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2005 r.	% przekazanych dotacji do planu (7:5)	Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1-15.01.2006 r.	Zwroty niewykorzystanych dotacji po 15.01.06 r. (wg stanu na dzień 28.02.2006 r.)	Wykorzystanie dotacji	% wykorzystania przekazanych dotacji (11:7)	% wykonania planu (11:5)
				na dzień 31.12.2005 r.	wydatki niewygasające z upływem roku 2005							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75011	2110	5 619 000	5 655 122		5 655 120	100,0	113		5 655 007	100,0	100,0
		2120	136 000	96 223		96 223	100,0			96 223	100,0	100,0
		2127		258 500		226 705	87,7	1		226 704	100,0	87,7
	75045	2110	480 000	462 895		462 886	100,0			462 886	100,0	100,0
		2120	465 000	346 003		343 383	99,2			343 383	100,0	99,2
		6410		4 000		3 640	91,0			3 640	100,0	91,0
750 Suma			6 700 000	6 822 743		6 787 957	99,5	114		6 787 843	100,0	99,5
754	75411	2110	91 449 000	92 673 463		92 668 737	100,0	772		92 667 965	100,0	100,0
		6410	3 841 000	6 028 115		6 027 669	100,0			6 027 669	100,0	100,0
	75414	6410	50 000	50 000		50 000	100,0			50 000	100,0	100,0
	75478	6410		100 000		100 000	100,0			100 000	100,0	100,0
754 Suma			95 340 000	98 851 578		98 846 406	100,0	772		98 845 634	100,0	100,0
801	80110	2133		1 382		1 382	100,0			1 382	100,0	100,0
	80120	6430		283 571		282 887	99,8			282 887	100,0	99,8
	80130	2120		1 467		1 467	100,0			1 467	100,0	100,0
		6430		146 000		143 663	98,4			143 663	100,0	98,4
	80140	2120		32 940		32 940	100,0			32 940	100,0	100,0
	80195	2130		63 700		45 626	71,6	3 100		42 526	93,2	66,8
801 Suma				529 060		507 965	96,0	3 100		504 865	99,4	95,4
851	85111	6430		11 442 000		11 434 206	99,9			11 434 206	100,0	99,9
		6439		224 731	224 731							
	85141	2110		220 000		220 000	100,0	336		219 664	99,8	99,8
	85156	2110	34 456 000	28 385 346		27 991 233	98,6	213 050		27 778 183	99,2	97,9
	85195	6439		283 449	283 449							
851 Suma			34 456 000	40 555 526	508 180	39 645 439	97,8	213 386		39 432 053	99,5	97,2

Dział	Rozdz.	§	Ustawa budżetowa na rok 2005	Plan po zmianach na dzień 31.12.2005 r.	w tym:	Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2005 r.	% przekazanych dotacji do planu (7:5)	Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1-15.01.2006 r.	Zwroty niewykorzystanych dotacji po 15.01.06 r. (wg stanu na dzień 28.02.2006 r.)	Wykorzystanie dotacji	% wykorzystania przekazanych dotacji (11:7)	% wykonania planu (11:5)	
					wydatki niewygasające z upływem roku 2005								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852	85201	6430		512 729		503 260	98,2			503 260	100,0	98,2	
	85202	2130	103 765 000	98 041 136		97 734 111	99,7			97 734 111	100,0	99,7	
		6430			2 136 571		1 990 239	93,2	48		1 990 191	100,0	93,1
	85203	2110	2 192 000		2 444 488		2 444 475	100,0			2 444 475	100,0	100,0
		2130			10 000		10 000	100,0			10 000	100,0	100,0
		6410	201 000		526 000		525 522	99,9			525 522	100,0	99,9
	85212	2110	181 000		186 324		186 324	100,0			186 324	100,0	100,0
	85220	2130			263 936		238 103	90,2	1 780		236 323	99,3	89,5
85231	2110			56 813		56 745	99,9			56 745	100,0	99,9	
852 Suma			106 339 000	104 177 997		103 688 779	99,5	1 828		103 686 951	100,0	99,5	
853	85321	2110	2 977 000	2 977 000		2 976 194	100,0	229		2 975 965	100,0	100,0	
	85334	2110		230 670		227 630	98,7	1 601		226 029	99,3	98,0	
853 Suma			2 977 000	3 207 670		3 203 824	99,9	1 830		3 201 994	99,9	99,8	
854	85401	2133		1 846		1 846	100,0			1 846	100,0	100,0	
	85403	6430		50 000	50 000								
	85406	2120		4 289		4 289	100,0			4 289	100,0	100,0	
854 Suma				56 135	50 000	6 135	10,9			6 135	100,0	10,9	
921	92118	2130		36 000		36 000	100,0			36 000	100,0	100,0	
	92195	2130		32 400		31 685	97,8			31 685	100,0	97,8	
		6439			400 828	400 828							
921 Suma				469 228	400 828	67 685	14,4			67 685	100,0	14,4	
Zwrot niewykorzystanych dotacji po dniu 15.01.06 r. nie ujęty w wykorzystaniu dotacji za rok 2005									9 509				
Razem			254 504 000	272 565 426	2 838 473	268 766 002	98,6	261 139		9 509	268 504 863	99,9	98,5

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

W roku 2005 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 roku 2005 plan dotacji dla gmin został zwiększony wynikowo o 126.530.136 zł, z tego:

- zwiększenia (wynikowo) decyzjami Ministra Finansów o 119.588.921 zł,
- zwiększenia (wynikowo) decyzjami Wojewody Łódzkiego o 6.941.215 zł.

Plan dotacji dla gmin na koniec 2005 r. wyniósł po zmianach **628.812.136 zł** i obejmował dotacje:

• na wydatki bieżące	<u>617.519.757 zł.</u>
- z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	499.343.788 zł,
- własne (§§ 2030, 2033, 2039)	117.574.988 zł,
- realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	600.981 zł,
• na wydatki majątkowe	<u>11.292.379 zł.</u>
- z zakresu administracji rządowej (§ 6310)	1.124.109 zł,
- własne (§§ 6330, 6333, 6339)	10.168.270 zł.

Zgodnie z planem po zmianach w wysokości 628.812.136 zł na dzień 31 grudnia 2005 r. przekazane dotacje dla gmin wyniosły 605.506.067 zł, tj. 95,2% planu.

Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 245, poz. 2082), ustalone zostały dotacje celowe, które nie wygasły z upływem roku w łącznej kwocie 3.763.030 zł, na współfinansowanie działań realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Do dnia 31.12.2005 r. do gmin województwa łódzkiego przekazane zostały dotacje w wysokości **605.506.067 zł.**

Nie zostały uruchomione dla gmin (związków gmin) dotacje w kwocie 9.572.404 zł, z tego:

- 3.763.030 zł – wydatki ujęte w wykazie wydatków budżetu państwa, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, w części 85/10 – województwo łódzkie w n/w klasyfikacji:
 - w dziale 010, rozdz. 01010, § 6339 – kwota 319.304 zł,
 - w dziale 600, rozdz. 60016, § 6339 – kwota 2.251.948 zł,
 - w dziale 700, rozdz. 70005, § 6339 – kwota 34.589 zł,
 - w dziale 710, rozdz. 71095, § 6339 – kwota 203.595 zł,
 - w dziale 801, rozdz. 80101, § 6339 – kwota 17.875 zł,
 - w dziale 851, rozdz. 85121, § 6339 – kwota 70.650 zł,
 - w dziale 851, rozdz. 85195, § 6339 – kwota 180.889 zł,
 - w dziale 900, rozdz. 90001, § 6339 – kwota 315.427 zł,
 - w dziale 900, rozdz. 90002, § 6339 – kwota 52.997 zł,
 - w dziale 900, rozdz. 90095, § 6339 – kwota 200.573 zł,
 - w dziale 921, rozdz. 92195, § 6339 – kwota 115.183 zł,
- 101.213 zł – nie zostały złożone zapotrzebowania przez organy samorządowe, z tego:
 - w dziale 600, rozdz. 60016 § 6339 – kwota 16.895 zł,
 - w dziale 754, rozdz. 75414 § 6310 – kwota 279 zł,
 - w dziale 801, rozdz. 80101 § 6339 – kwota 90 zł,
 - w dziale 801, rozdz. 80101 § 6330 – kwota 64.237 zł,
 - w dziale 801, rozdz. 80104 § 6330 – kwota 1 zł,
 - w dziale 801, rozdz. 80110 § 6339 – kwota 16.704 zł,
 - w dziale 801, rozdz. 80110 § 6330 – kwota 2.874 zł,
 - w dziale 851, rozdz. 85111 § 6330 – kwota 125 zł,
 - w dziale 852, rozdz. 85203 § 6310 – kwota 8 zł,
- 6.114 zł – nierozdysponowane kwoty dotacji, z tego:
 - w dziale 801, w rozdziale 80195 § 2030 – kwota 5.338 zł,
 - w dziale 851, w rozdziale 85195 § 2010 – kwota 776 zł,
- 5.702.047 zł – zablokowane decyzjami Wojewody Łódzkiego, z tego:
 - w dziale 801, rozdz. 80101 § 6330 – kwota 123 zł,
 - w dziale 801, rozdz. 80104 § 6330 – kwota 2.231 zł,
 - w dziale 801, rozdz. 80110 § 6330 – kwota 16.686 zł,

- w dziale 852, rozdz. 85212 § 2010 – kwota 5.504.993 zł,
(blokada na kwocie nierozdysponowanej)
- w dziale 852, rozdz. 85295 § 2030 – kwota 161.000 zł,
(blokada na kwocie nierozdysponowanej)
- w dziale 853, rozdz. 85334 § 2010 – kwota 17.014 zł.
(blokada na kwocie nierozdysponowanej)

Do dnia 31.12 2005 r. gminy dokonały zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości 13.733.665 zł, z tego:

- w dziale 710, rozdz. 71035 § 2020 1 zł,
- w dziale 750, rozdz. 75011 § 2010 13.582 zł,
- w dziale 754, rozdz. 75414 § 2010 1 zł,
- w dziale 801, rozdz. 80101 § 2020 7.968 zł,
- w dziale 801, rozdz. 80101 § 2030 29 zł,
- w dziale 801, rozdz. 80110 § 2020 2.723 zł,
- w dziale 801, rozdz. 80195 § 2030 756.533 zł,
- w dziale 851, rozdz. 85195 § 2010 642 zł,
- w dziale 852, rozdz. 85203 § 2010 365 zł,
- w dziale 852, rozdz. 85212 § 2010 10.921.654 zł,
- w dziale 852, rozdz. 85212 § 6310 2.291 zł,
- w dziale 852, rozdz. 85213 § 2010 63.310 zł,
- w dziale 852, rozdz. 85214 § 2010 726.363 zł,
- w dziale 852, rozdz. 85214 § 2030 78.596 zł,
- w dziale 852, rozdz. 85219 § 2030 2.688 zł,
- w dziale 852, rozdz. 85228 § 2010 16.328 zł,
- w dziale 852, rozdz. 85295 § 2030 30.297 zł,
- w dziale 853, rozdz. 85334 § 2020 85.722 zł,
- w dziale 854, rozdz. 85415 § 2030 1.022.700 zł,
- w dziale 921, rozdz. 92116 § 2020 1.872 zł.

Gminy w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego dokonały zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości 6.709.608 zł, z tego:

- w dziale 750, rozdz. 75011 § 2010 2.932 zł,
- w dziale 750, rozdz. 75023 § 2039 1.941 zł,
- w dziale 754, rozdz. 75414 § 2010 225 zł,
- w dziale 754, rozdz. 75414 § 6310 1 zł,
- w dziale 801, rozdz. 80101 § 2020 350 zł,
- w dziale 801, rozdz. 80101 § 2030 130 zł,

– w dziale 801, rozdz. 80195 § 2030	9.996 zł,
– w dziale 851, rozdz. 85195 § 2010	636 zł,
– w dziale 852, rozdz. 85203 § 2010	1.032 zł,
– w dziale 852, rozdz. 85212 § 2010	5.328.221 zł,
– w dziale 852, rozdz. 85212 § 6310	82 zł,
– w dziale 852, rozdz. 85213 § 2010	75.629 zł,
– w dziale 852, rozdz. 85214 § 2010	560.794 zł,
– w dziale 852, rozdz. 85214 § 2030	77.290 zł,
– w dziale 852, rozdz. 85219 § 2030	16.840 zł,
– w dziale 852, rozdz. 85228 § 2010	6.703 zł,
– w dziale 852, rozdz. 85295 § 2030	37.609 zł,
– w dziale 854, rozdz. 85415 § 2030	589.197 zł.

Natomiast po dniu 15 stycznia 2006 r. (wg stanu na dzień 28.02.2006 r.) gminy zwróciły na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie kwotę 134.432 zł.

Wykorzystanie przez gminy dotacji celowych w 2005 r. wyniosło **598.794.563 zł**, co stanowi 95,2% planu po zmianach i 98,9% przekazanych środków.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

Plan dochodów budżetu państwa do uzyskania przez gminy na 2005 r. został ustalony w wysokości **8.861.000 zł**. Na dzień 31 grudnia 2005r. według informacji przesłanych z gmin dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wykonane w kwocie **8.988.604 zł**, co stanowi 101,4% planu, (w tym kwota 462.757 zł potrącona przez jednostki samorządu terytorialnego) z czego gminy przekazały kwotę **8.525.078 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.), a także wpływów za udostępnienie danych osobowych w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926). Dochody zaplanowane w ustawie budżetowej na 2005 r. w kwocie **8.725.000 zł** w okresie IV kwartałów 2005 r. zostały wykonane w kwocie 8.752.283 zł, tj. 100,3% planu (w tym kwota 436.977 zł potrącona przez jednostki samorządu terytorialnego). Z uzyskanych dochodów do dnia 31 grudnia 2005 r. gminy przekazały na rachunek dysponenta głównego kwotę 8.314.747 zł, co stanowi 95,0% dochodów wykonanych i 95,3% 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 wysokości 236.321 zł (w tym kwota 25.780 zł potrącona przez jednostki samorządu terytorialnego). Dochody planowane uzyskano w wysokości 167.914 zł, tj. w 123,5% planu z tytułu:

- odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 61.189 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze 106.725 zł.

Z uzyskanych planowanych dochodów do dnia 31 grudnia 2005 r. gminy przekazały na konto dysponenta głównego kwotę 159.712 zł, co stanowi 95,1% dochodów wykonanych.

Ponadto gminy uzyskały nieplanowane dochody w kwocie 68.407 zł, głównie z tytułu:

- spłaty zasiłków zwrotnych i pożyczek (rozd. 85214) 8.129 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze (rozd. 85228) 9.995 zł,
- zwrotów zaliczek alimentacyjnych

(rozd. 85212)

42.837 zł,

- odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia (rozd. 85203)
7.446 zł.

Z uzyskanych nieplanowanych dochodów do dnia 31 grudnia 2005 r. gminy przekazały na konto dysponenta głównego kwotę 50.619 zł, co stanowi 74,0% dochodów wykonanych.

Należności na dzień 31 grudnia 2005 r. wynoszą 7.819.260 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.717.752 zł, w tym głównie M. Łódź (6.307.296 zł), M. Radomsko (544.917 zł), M. Bełchatów (405.582 zł), Gm. Opoczno (215.577 zł).

Zaległości na koniec IV kwartału 2005 r. według informacji przekazanej przez gminy występują w dziale 852 – Pomoc społeczna i wynoszą 520.736 zł, w tym głównie z tytułu:

- zaliczek alimentacyjnych wynikających z wydanych decyzji administracyjnych w związku z bezskutecznością prowadzonych przez komorników sądowych postępowań egzekucyjnych. Egzekucję prowadzą komornicy sądowi właściwi ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego (rozd. 85212) 419.545 zł,
- nieterminowych spłat udzielonych w latach poprzednich pożyczek i zasiłków zwrotnych na usamodzielnienie ekonomiczne. Egzekucja spłat tych należności uzależniona jest od skuteczności i intensywności działań komorników skarbowych (rozd. 85214) 100.959 zł.

Wykonanie planu dochodów przez gminy za IV kwartały 2005 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Plan dochodów na rok 2005	Należności	w tym:		Dochody przekazane	Należności pozostałe do zapłaty	w tym:		Nadpłaty	% (5:3)
				Dochody wykonane	dochody potrącone przez jst			zaległości netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	8 725 000	8 752 283	8 752 283	436 977	8 314 747					100,3
750 - Suma		8 725 000	8 752 283	8 752 283	436 977	8 314 747					100,3
852	85203	45 000	69 106	68 635	3 305	65 197	471	184			152,5
	85212		7 760 512	42 837	16 963	25 797	7 717 752	419 545			
	85214		109 088	8 129		8 129	100 959	100 959			
	85228	91 000	116 795	116 720	5 512	111 208	78	48	3		128,3
852 - Suma		136 000	8 055 501	236 321	25 780	210 331	7 819 260	520 736	3		173,8
Razem		8 861 000	16 807 784	8 988 604	462 757	8 525 078	7 819 260	520 736	3		101,4

Wykorzystanie przekazanych dotacji za IV kwartały 2005 r. przez gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Ustawa budżetowa na rok 2005	w tym		Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2005 r.	% przekazanych dotacji do planu (7:5)	Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1-15.01.06 r.	Zwroty niewykorzystanych dotacji po 15.01.2006 r. (wg stanu na dzień 28.02.06 r.)	Wykorzystanie dotacji	% wykorzystania przekazanych dotacji (11:7)	% wykonania planu (11:5)
				Plan po zmianach na dzień 31.12.2005 r.	wydatki niewygasające z upływem roku 2005							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01010	6339		601 956	319 304	282 652	47,0			282 652	100,0	47,0
	01017	2020	5 000									
010 - Suma			5 000	601 956	319 304	282 652	47,0			282 652	100,0	47,0
600	60016	6339		2 319 209	2 251 948	50 366	2,2			50 366	100,0	2,2
	60078	2030		118 607		118 607	100,0			118 607	100,0	100,0
		6330			344 953		344 953	100,0			344 953	100,0
600 - Suma				2 782 769	2 251 948	513 926	18,5			513 926	100,0	18,5
700	70005	6339		34 589	34 589							
700 - Suma				34 589	34 589							
710	71035	2020	205 000	210 000		209 999	100,0			209 999	100,0	100,0
	71095	6339		203 595	203 595							
710 - Suma			205 000	413 595	203 595	209 999	50,8			209 999	100,0	50,8
750	75011	2010	20 295 000	20 340 824		20 327 242	99,9	2 932		20 324 310	100,0	99,9
	75023	2039		9 268		9 268	100,0	1 941		7 327	79,1	79,1
	75095	2010		8 000		8 000	100,0			8 000	100,0	100,0
750 - Suma			20 295 000	20 358 092		20 344 510	99,9	4 873		20 339 637	100,0	99,9
754	75414	2010	160 000	160 000		159 999	100,0	225		159 774	99,9	99,9
		6310	570 000	570 000		569 721	100,0	1		569 720	100,0	100,0
754 - Suma			730 000	730 000		729 720	100,0	226		729 494	100,0	99,9

Dział	Rozdział	§	Ustawa budżetowa na rok 2005	w tym		Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2005 r.	% przekazanych dotacji do planu (7:5)	Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1-15.01.06 r.	Zwroty niewykorzystanych dotacji po 15.01.2006 r. (wg stanu na dzień 28.02.06 r.)	Wykorzystanie dotacji	% wykorzystania przekazanych dotacji (11:7)	% wykonania planu (11:5)	
				Plan po zmianach na dzień 31.12.2005 r.	wydatki niewygasające z upływem roku 2005								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	80101	2020		56 078		48 110	85,8	350		47 760	99,3	85,2	
		2030		656 999		656 970	100,0	130		656 840	100,0	100,0	
		2033		879 723		879 723	100,0			879 723	100,0	100,0	
		6330		1 701 251		1 636 891	96,2			1 636 891	100,0	96,2	
		6333		397 554		397 554	100,0			397 554	100,0	100,0	
		6339		36 568	17 875	18 603	50,9			18 603	100,0	50,9	
	80104	2033		35 278		35 278	100,0			35 278	100,0	100,0	
		6330		208 736		206 504	98,9			206 504	100,0	98,9	
		6333		7 591		7 591	100,0			7 591	100,0	100,0	
	80110	2020		10 672		7 949	74,5			7 949	100,0	74,5	
		2033		108 576		108 576	100,0			108 576	100,0	100,0	
		6330		2 110 442		2 090 882	99,1			2 090 882	100,0	99,1	
		6333		2 753		2 753	100,0			2 753	100,0	100,0	
		6339		93 200		76 496	82,1			76 496	100,0	82,1	
	80195	2030		1 090 920		329 049	30,2	9 996		319 053	97,0	29,2	
	801 - Suma				7 396 341	17 875	6 502 929	87,9	10 476		6 492 453	99,8	87,8
	851	85111	6330		75 000		74 875	99,8			74 875	100,0	99,8
6330				47 500		47 500	100,0			47 500	100,0	100,0	
6339				70 650	70 650								
85195		2010		21 000		19 582	93,2	636	80	18 866	96,3	89,8	
		6339		180 889	180 889								
851 - Suma				395 039	251 539	141 957	35,9	636	80	141 241	99,5	35,8	
852	85203	2010	7 487 000	7 518 962		7 518 597	100,0	1 032		7 517 565	100,0	100,0	
		2030		421 320		421 320	100,0			421 320	100,0	100,0	
		6310	272 000	364 000		363 992	100,0			363 992	100,0	100,0	

Dział	Rozdział	§	Ustawa budżetowa na rok 2005	Plan po zmianach na dzień 31.12.2005 r.	w tym		Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2005 r.	% przekazanych dotacji do planu (7:5)	Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1-15.01.06 r.	Zwroty niewykorzystanych dotacji po 15.01.2006 r. (wg stanu na dzień 28.02.06 r.)	Wykorzystanie dotacji	% wykorzystania przekazanych dotacji (11:7)	% wykonania planu (11:5)
						wydatki niewygasające z upływem roku 2005							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852	85212	2010	356 327 000	417 940 414		401 513 767	96,1	5 328 221		396 185 546	98,7	94,8	
		6310		190 109		187 818	98,8	82		187 736	100,0	98,8	
	85213	2010	5 237 000	4 624 580		4 561 270	98,6	75 629		4 485 641	98,3	97,0	
	85214	2010	55 372 000	46 523 911		45 797 548	98,4	560 794	317	45 236 437	98,8	97,2	
		2030	7 054 000	26 441 879		26 363 283	99,7	77 290		26 285 993	99,7	99,4	
	85219	2030	47 368 000	48 226 232		48 223 544	100,0	16 840		48 206 704	100,0	100,0	
	85228	2010	1 930 000	1 814 087		1 797 759	99,1	6 703		1 791 056	99,6	98,7	
	85278	2010		324 000		324 000	100,0			324 000	100,0	100,0	
85295	2030		16 995 644		16 804 347	98,9	37 609	1 499	16 765 239	99,8	98,6		
852 - Suma			481 047 000	571 385 138		553 877 245	96,9	6 104 200	1 816	547 771 229	98,9	95,9	
853	85334	2010		38 010		20 996	55,2			20 996	100,0	55,2	
		2020		305 415		219 693	71,9			219 693	100,0	71,9	
853 - Suma				343 425		240 689	70,1			240 689	100,0	70,1	
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		22 347 860		21 325 160	95,4	589 197		20 735 963	97,2	92,8	
	85495	2010		24 000		24 000	100,0			24 000	100,0	100,0	
854 - Suma				22 691 596		21 668 896	95,5	589 197		21 079 699	97,3	92,9	
900	90001	6330		900 000		900 000	100,0			900 000	100,0	100,0	
		6339		315 427	315 427								
	90002	6339		52 997	52 997								
	90095	6339		200 573	200 573								
900 - Suma				1 468 997	568 997	900 000	61,3			900 000	100,0	61,3	

Dział	Rozdział	§	Ustawa budżetowa na rok 2005	w tym		Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2005 r.	% przekazanych dotacji do planu (7:5)	Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1-15.01.06 r.	Zwroty niewykorzystanych dotacji po 15.01.2006 r. (wg stanu na dzień 28.02.06 r.)	Wykorzystanie dotacji	% wykorzystania przekazanych dotacji (11:7)	% wykonania planu (11:5)
				Plan po zmianach na dzień 31.12.2005 r.	wydatki niewygasające z upływem roku 2005							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	92105	2030		4 750		4 750	100,0			4 750	100,0	100,0
	92116	2020		18 816		16 944	90,1			16 944	100,0	90,1
	92195	2010		6 000		6 000	100,0			6 000	100,0	100,0
		2030		5 850		5 850	100,0			5 850	100,0	100,0
		6339			115 183	115 183						
921 - Suma				150 599	115 183	33 544	22,3			33 544	100,0	22,3
926	92601	6330		60 000		60 000	100,0			60 000	100,0	100,0
926 - Suma				60 000		60 000	100,0			60 000	100,0	100,0
Zwrot niewykorzystanych dotacji dokonany po dniu 15.01.2006 r. nie ujęty w wykorzystaniu dotacji za rok 2005									132 536			
Suma całkowita			502 282 000	628 812 136	3 763 030	605 506 067	96,3	6 709 608	134 432	598 794 563	98,9	95,2

REALIZACJA POZOSTAŁYCH ZADAŃ ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Dochody

Do dnia 31 grudnia 2005 r. na rachunek dysponenta głównego wpłynęły głównie z gmin i powiatów województwa łódzkiego dochody w łącznej kwocie **34.157.377 zł**, tj. 104,0% planu.

Najwyższe kwotowo dochody wpłynęły głównie w działach:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo	305.803 zł,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa	24.087.563 zł,
- 750 - Administracja publiczna	8.314.919 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364.413 zł,
- 852 - Pomoc społeczna	612.432 zł.

Wydatki

Dysponent główny poza środkami dla jednostek budżetowych i dotacjami dla jednostek samorządu terytorialnego przekazał do dnia 31 grudnia 2005 r. środki w kwocie **14.021.170 zł** na realizację poniższych zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **12.038.000 zł,**

- rozdz. 01002, § 2570 11.931.000 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 31 grudnia 2005 r. przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 11.931.000 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 100,0% przekazanych środków, z przeznaczeniem na: wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 9.814.144 zł, składki na PFRON – 116.565 zł, podróże służbowe krajowe – 122.088 zł, podatek od nieruchomości – 76.119 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 213.087 zł, zakup energii – 155.444 zł, pozostałe wydatki (m.in.: konserwacje i

- remonty, odpisy na ZFŚS, opłaty za trwały zarząd na nieruchomości, dostęp do internetu, podatek VAT, CIT-2, uregulowano zobowiązanie w kwocie 790.064 zł, głównie wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 r.) – 1.433.553 zł.
- rozdz. 01009, § 2580 107.000 zł,
(dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – na dofinansowanie działalności bieżącej 81 spółek wodnych województwa łódzkiego)
- Dział 750 – Administracja publiczna
- rozdz. 75095, § 2820 **3.000 zł,**
(dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dla Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce 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 dwudziestotrzygodzinnym szkoleniu specjalistycznym Lotniczej Formacji Obrony Cywilnej – Łódź w 2005 r. dla jednostki realizującej Aeroklubu Łódzkiego)
- Dział 803 – Szkolnictwo wyższe
- rozdz. 80309, § 2849 **21.170 zł,**
(dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych – na współfinansowanie projektu pn.: "Zasady, narzędzia i systemy rozwijania planów zagospodarowania przestrzennego w gospodarce zasobami wodnymi - WATERSKETCH" realizowanego w ramach programu: Baltic Sea Region INTERREG III)
- Dział 851 – Ochrona zdrowia **549.313 zł,**
- rozdz. 85195, §§ 4580, 4600, 4610 520.045 zł,
(sfinansowanie zobowiązania powstałego w okresie przed usamodzielnieniem się jednostek budżetowych ochrony zdrowia wynikających z wyroków sądowych)

- rozdz. 85152, § 2820 29.268 zł,
(dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Wojewódzki Program Zapobiegania HIV i AIDS – dla 2 podmiotów: Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej oraz Stowarzyszenia „Monar” NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny. Z w/w pomocy skorzystało 586 osób.)
- Dział 852 – Pomoc społeczna **263.547 zł,**
- rozdz. 85295, §§ 2810, 2820, 2830 63.547 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”
2.661 zł,
(Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii)
 - „Wspierania rodzin o niskim statusie materialnym w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej”
32.826 zł,
(8 podmiotów m. in.: Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK w Łodzi, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź-Górna, Polskie Stowarzyszenie Chorych na Fenylketonurię i Zaburzenia Pokrewne w Łodzi, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział Lokalny przy Parafii N.M.P. Matki Kościoła w Bełchatowie)
 - „Wsparcia społecznego dla osób chorych psychicznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną” 28.060 zł,
(4 podmioty: Stowarzyszenie Integracji „Zorza” w Poddębicach, Stowarzyszenie „Studio Integracji”

w Łodzi, Fundacja „Płomyk” im. Janiny Kuś - Na Rzecz Rozwoju Ziemi Witońskiej, Caritas Archidiecezji Łódzkiej – Dom Dziennego Pobytu w Łodzi)
- rozdz. 85214, §§ 2810, 2820, 2830 200.000 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 Pomoc Świąteczna w 2005 r. W w/w programie wzięło udział

50 podmiotów, które udzieliły pomocy dla 17.263 osób)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.128.640 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”. W w/w programie wzięło udział 138 podmiotów, które zorganizowały wypoczynek dla 6.441 dzieci)	444.670 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. W w/w programie wzięło udział 6 podmiotów m.in.: Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny Filia OUPiS w Łodzi, ZHP Główna Kwatera w Warszawie dla Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP „Nadwarciański Gród”, ZHP Komenda Chorągwi Łódzkiej)	514.056 zł,
- rozdz. 85495, § 2820 (dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dla 4 podmiotów, m.in.: Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce – Świetlica integracyjna w Konstancynie Łódzkim, Skierniewicach, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Piotrkowie Trybunalskim na realizację zadania wynikającego z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce)	169.914 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 – dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Piotrkowie Trybunalskim na realizację zadania wynikającego z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce)	3.500 zł.

W 2005 roku na planowane 40 kontrole, Wydział Finansów i Budżetu zakończył do dnia 31 grudnia 2005 roku 44 kontrole i kontynuował 2 kontrole problemowe z terminem zakończenia w dniach 10 i 23 stycznia 2006 r.

Kontrole były prowadzone w:

- | | |
|---|--------------|
| a) jednostkach zespolonej administracji rządowej
w tym 15 w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii | 28 kontroli; |
| b) jednostkach budżetowych podległych Wojewodzie | 6 kontroli; |
| c) jednostkach samorządu terytorialnego otrzymujących dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 4 kontrole; |
| d) jednostkach samorządu terytorialnego otrzymujących dotacje w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 4 kontrole; |
| e) jednostkach samorządu terytorialnego otrzymujących dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji p.n. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Poddębicach | 1 kontrola; |
| f) gospodarstwie pomocniczym jednostki budżetowej podległej Wojewodzie Łódzkiemu | 1 kontrola. |

Tematyką kontroli problemowych objęto głównie następujące zagadnienia:

1. stosowanie procedur kontroli określonych w art. 35 a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych, zaciąganie zobowiązań finansowych i ich zapłata, dokonywanie wydatków z uwzględnieniem ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, sprawdzenie co najmniej 5 % wydatków, sprawozdawczość budżetowa w konfrontacji z ewidencją księgową, realizację dochodów budżetu państwa i dochodów własnych oraz gospodarkę w ramach środków specjalnych – łącznie 34 jednostki;
2. wykorzystanie dotacji przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (4 jednostki samorządu terytorialnego);
3. wykorzystanie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w ramach Kontraktu Wojewódzkiego (4 kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego);
4. wykorzystanie dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w kwocie 10.000.000 zł na realizację inwestycji p.n. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Poddębicach (1 kontrola w jednostce samorządu terytorialnego);
5. analiza przychodów i kosztów funkcjonowania hotelu przy ul. E.Orzeszkowej Nr 31 w Łodzi (1 kontrola w gospodarstwie pomocniczym podległym Wojewodzie Łódzkiemu).

Tematyką wymienioną w punkcie 1 objęto następujące jednostki budżetowe:

- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 2 kontrole;
- Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 2 kontrole;
- Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi 2 kontrole;
- Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi
- Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi;
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi;
- Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi;
- Kuratorium Oświaty w Łodzi;
- Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Łodzi;
- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 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;
- 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 2 kontrole;
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach;
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieluniu;
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi;
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku 2 kontrole;
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu;
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie;
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgierzu;
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach;
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w jednostkach budżetowych podległych i nadzorowanych przez Wojewodę Łódzkiego to:

- regulowanie po terminach wynikających z umów i faktur zobowiązań z tytułu dostawy energii elektrycznej i ciepłej oraz za usługi telekomunikacyjne, naprawę i konserwację sprzętu jak i za zakup wyposażenia;

- nie wysyłanie wezwań do zapłaty lub upomnień jak i nie naliczanie i nie ewidencjonowanie ustawowych odsetek od należności stanowiących dochody budżetowe i dochody własne jednostek;
- w jednej jednostce nie przekazywano pobranych do kasy dochodów budżetowych na rachunek bieżący dochodów, lecz pozostawiano je w kasie jednostki, zaś równowartość przyjętych dochodów przekazywano z rachunku bieżącego wydatków jednostki na rachunek bieżący dochodów a następnie na rachunek dochodów budżetu państwa;
- nie przestrzeganie postanowień ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) w zakresie zasad i trybu udzielania zamówienia publicznego;
- stosowanie nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej dla ponoszonych wydatków.

W wyniku przeprowadzonych kontroli opracowano i przekazano do jednostek budżetowych wystąpienia pokontrolne, zobowiązując kierowników tych jednostek do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, jak też podjęcia działań zmierzających do zapobieżenia ich powstawaniu w przyszłych okresach.

W 6 jednostkach ujawniono, w wyniku przeprowadzonych kontroli, okoliczności wskazujące na naruszenie dyscypliny finansów publicznych o czym zawiadomiono rzeczownika dyscypliny finansów publicznych.

W odniesieniu do kontroli przeprowadzonych w 9 jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych stwierdzono głównie następujące nieprawidłowości:

- nie przestrzegano postanowień ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) w zakresie terminów zawierania umów z oferentami;
- stosowano nieprawidłową klasyfikację budżetową do ponoszonych wydatków w ramach otrzymanej dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- nie przestrzegano realizacji zapisów zawartych w umowach o wykonanie zadania inwestycyjnego;
- tworzono lokaty bankowe z otrzymanych środków pochodzących z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego. Ponadto pobrano dotację w kwocie 180.000 zł w nadmiernej wysokości.

Na podstawie powyższych ustaleń opracowano i przekazano starostom, burmistrzom

i wójtom wystąpienia pokontrolne, w których wykazano stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości, prosząc o podjęcie działań mających na celu ich usunięcie oraz przekazanie do budżetu Wojewody Łódzkiego środków z dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

Wykorzystanie środków Unii Europejskiej na realizację projektów objętych
Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego
na dzień 31 grudnia 2005 roku.

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 sześć zaliczek:

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 cztery 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),
 - w dniu 8 listopada 2005 r. kwotę 3.700.938,40 zł (919.168,09 Euro),
 - w dniu 15 listopada 2005 r. kwotę 42.687.327,16 zł (10.669.164,50 Euro),łącznie przekazano kwotę 79.615.061,15 zł (19.943.373,46 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).
3. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Priorytetu IV – Pomoc techniczna ze środków **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** przekazano jedną zaliczkę:
 - w dniu 30 listopada 2005 r. kwotę 44.666,63 zł (11.437,44 Euro).

Łącznie otrzymano z tytułu w/w sześciu zaliczek środki w wysokości 86.510.639,30 zł (21.591.592,13 Euro).

Do dnia 31 grudnia 2005 r. w ramach refundacji w max wysokości do 75% wydatków kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjentów, zgodnie z zasadami pomocy strukturalnej Unii Europejskiej, przekazano kwotę 40.895.393,68 zł (o równowartości 10.534.730,96 Euro) stanowiącą 51,37% otrzymanej ze środków EFRR zaliczki.

Osoba udostępniająca informację Maria Niewiadomska-Rudnicka

Data sporządzenia: kwiecień 2006 r.