
*Informacja z wykonania budżetu
Wojewody Łódzkiego w układzie
klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 roku*

Część ogólna

Zgodnie z art. 175 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), prowadzony jest stały nadzór i kontrola:

- gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych, w tym nad dokonywaniem przez te jednostki wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków oraz realizacji właściwych procedur,
- wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa,
- realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa.

Przedmiotem nadzoru i kontroli są w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa.

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

Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są głównie dotacje:

- celowe na:
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych, zadań realizowanych na podstawie porozumień oraz zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa,
 - finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych,
 - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych,
 - realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
- podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

W I półroczu 2017 roku budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2017 oraz ustawę budżetową na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 17 stycznia 2017 r. poz. 108).

Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2017 z 30 stycznia 2017 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków budżetu państwa określonych w ustawie budżetowej na rok 2017 dla części 85/10 – województwo łódzkie dokonano następującego podziału:

- dochody w kwocie	149.783.000,00 zł,
- wydatki w kwocie	3.029.959.000,00 zł,
w tym: - bieżące	3.021.207.000,00 zł,
- majątkowe	8.752.000,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego określone w ustawie budżetowej na rok 2017 w kwocie **149.783.000,00 zł**, co przedstawia wykres 1, do 30 czerwca 2017 r. zostały zrealizowane w łącznej wysokości **98.870.766,37 zł**, tj. 66,0% planu, w tym głównie w działach:

- Gospodarka mieszkaniowa 48.688.674,57 zł,
- Rolnictwo i łowiectwo 26.397.706,68 zł,
- Rodzina 11.078.108,92 zł,
- Administracja publiczna 6.694.921,35 zł,
- Ochrona zdrowia 4.346.791,24 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2.

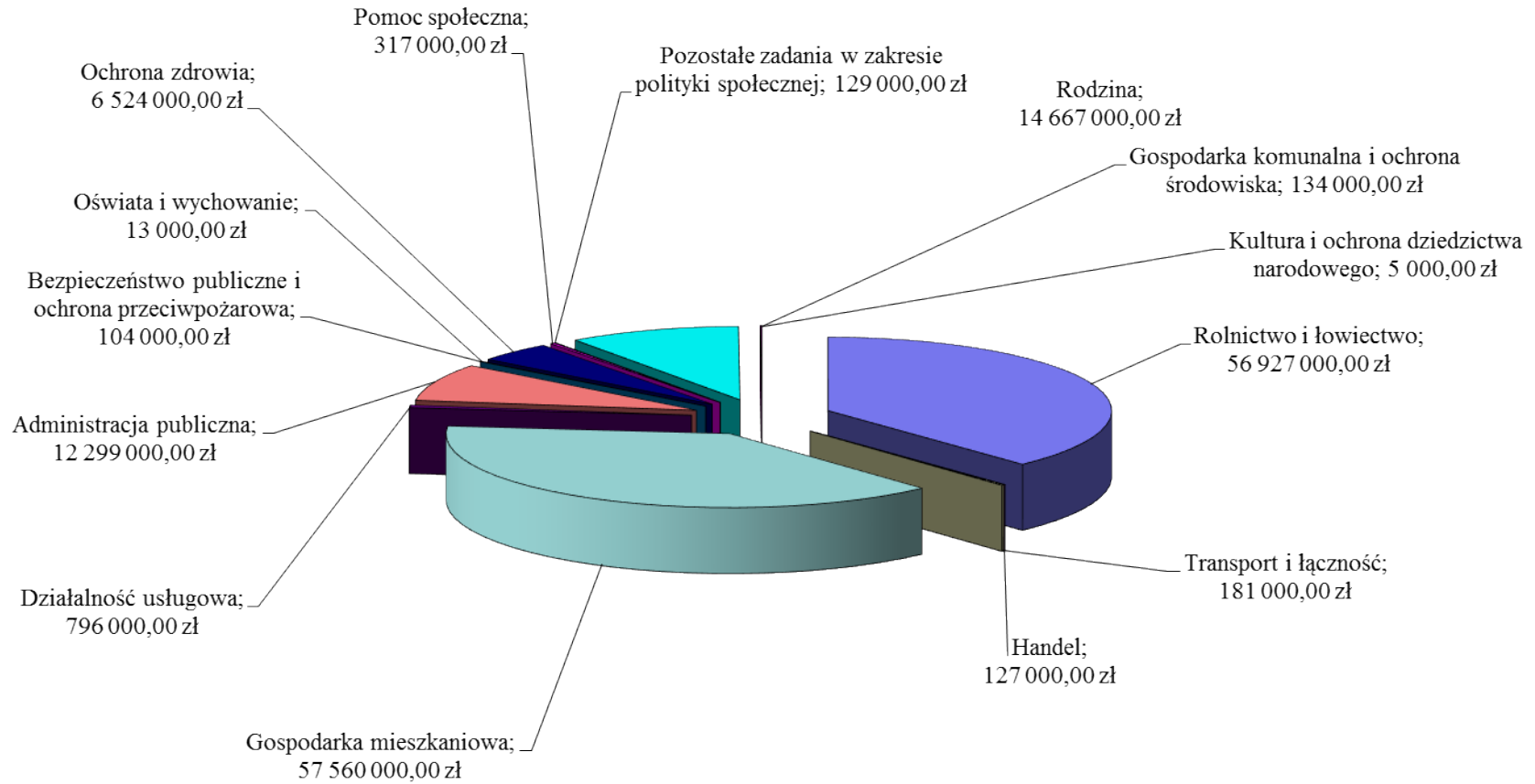
Realizację dochodów do 30 czerwca 2017 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2017	Dochody wykonane	Należności do zapłaty ogółem	w złotych i groszach		% wykonania planu (3:2)
				w tym: zaległości netto	Nadpłaty	
1	2	3	4	5	6	7
010	56 927 000,00	26 397 706,68	2 822 253,53	787 395,10	209,73	46,4
020	0,00	0,00	609,42	609,42	0,00	0,0
150	0,00	82,08	0,00	0,00	0,00	0,0
500	127 000,00	133 756,71	81 530,53	58 886,09	0,00	105,3
600	181 000,00	151 171,61	3 432 220,95	3 430 415,95	0,00	83,5
700	57 560 000,00	48 688 674,57	46 934 353,43	43 665 604,89	244 463,11	84,6
710	796 000,00	588 779,18	5 456 790,72	4 731 569,41	3 061,79	74,0
750	12 299 000,00	6 694 921,35	38 154 959,11	37 490 930,34	403 334,25	54,4
754	104 000,00	81 105,96	2 902 147,94	2 888 413,05	0,00	78,0
755	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00	0,0
758	0,00	680,06	0,00	0,00	0,00	0,0
801	13 000,00	22 763,61	7 320,60	7 320,60	0,00	175,1
851	6 524 000,00	4 346 791,24	16 703 770,76	15 986 790,68	66,78	66,6
852	317 000,00	479 303,98	799 399,35	701 219,00	3 168,38	151,2
853	129 000,00	54 072,69	3 710,70	0,00	0,00	41,9
854	0,00	12 926,78	60 082,70	60 082,70	0,00	0,0
855	14 667 000,00	11 078 108,92	605 328 291,77	550 150 640,91	2 589,91	75,5
900	134 000,00	134 572,94	46 268,15	46 268,15	0,00	100,4
921	5 000,00	5 339,28	1 149,60	1 149,60	0,00	106,8
Razem	149 783 000,00	98 870 766,37	722 734 859,26	660 007 295,89	656 893,95	66,0

Najwyższe kwotowo dochody budżetowe zostały zrealizowane przez następujące państwowe jednostki budżetowe:

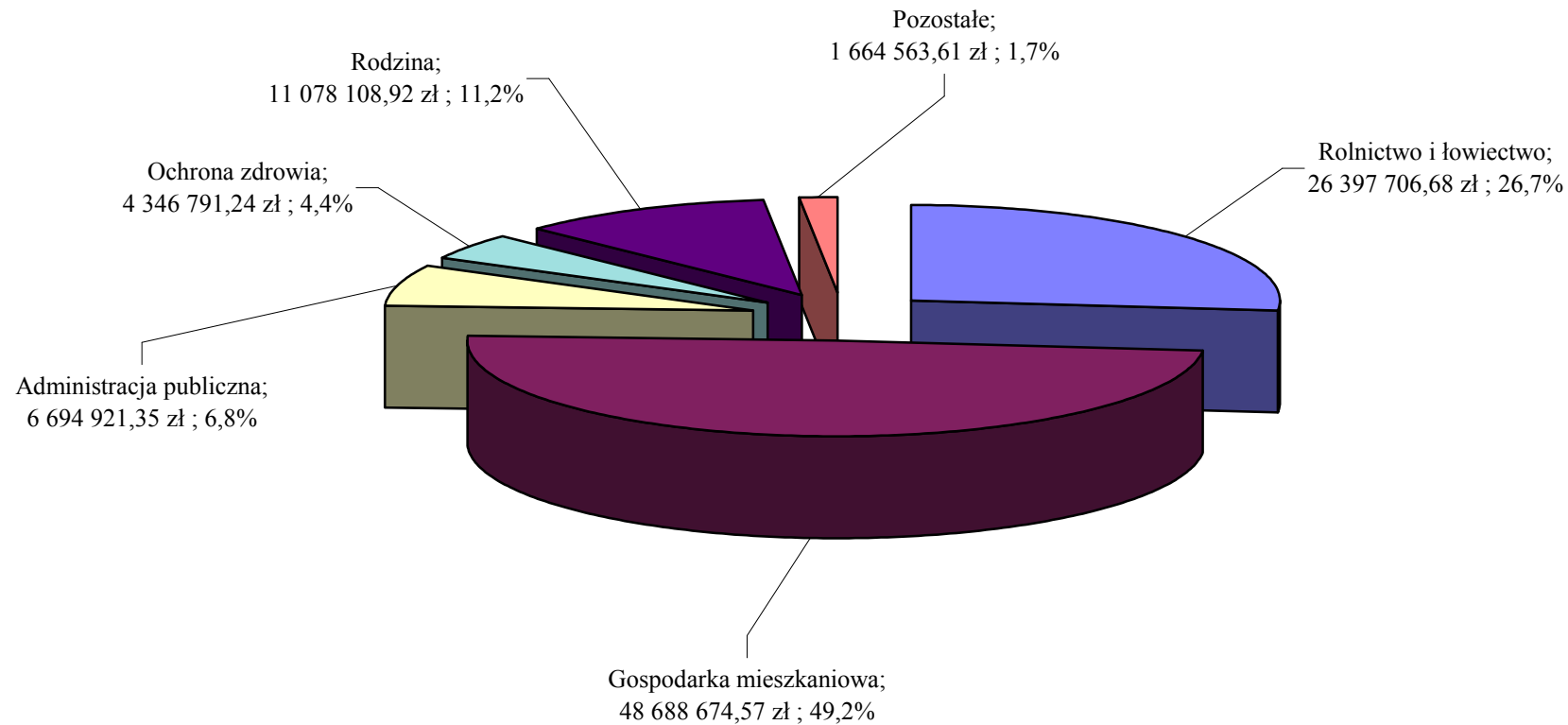
- Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 24.825.552,04 zł,
- Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 7.257.595,61 zł,
- Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Łodzi 3.254.825,93 zł.

Strukturę wykonania dochodów w części 85/10 – województwo łódzkie przedstawia wykres 3.

Plan dochodów na 2017 r.

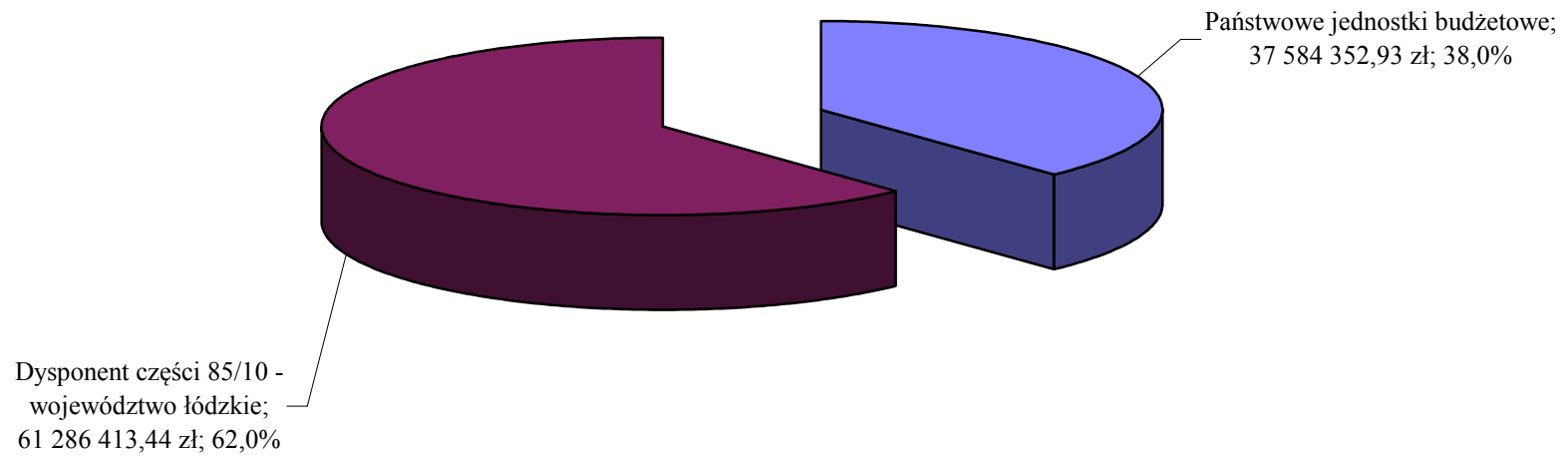
**Udział procentowy wykonania dochodów
w stosunku do dochodów wykonanych ogółem do 30 czerwca 2017 r.**

Wykres 2



Pozostałe: Działalność usługowa - 588.779,18 zł, Pomoc społeczna - 479.303,98 zł, Transport i łączność - 151.171,61 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 134.572,94 zł, Handel - 133.756,71 zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 81.105,96 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 54.072,69 zł, Oświata i wychowanie - 22.763,61 zł, Edukacyjna opieka wychowawcza - 12.926,78 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5.339,28 zł, Różne rozliczenia - 680,06 zł, Przetwórstwo przemysłowe - 82,08 zł, Wymiar sprawiedliwości - 8,73 zł.

**Struktura wykonania dochodów w części 85/10-województwo łódzkie
do 30 czerwca 2017 r.**



WYDATKI

Plan wydatków w ramach części 85/10 – województwo łódzkie wg ustawy budżetowej na rok 2017 został ustalony w wysokości **3.029.959.000,00 zł**, a po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonanych decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego na 30 czerwca 2017 r. wyniósł **3.286.441.594,29 zł**, i w poszczególnych działach ukształtował się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	149.734.098,57 zł,
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	2.020.000,00 zł,
Dział 500 – Handel	5.456.000,00 zł,
Dział 600 – Transport i łączność	83.961.666,00 zł,
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	6.060.443,72 zł,
Dział 710 – Działalność usługowa	19.040.070,00 zł,
Dział 750 – Administracja publiczna	85.713.584,00 zł,
Dział 752 – Obrona narodowa	402.000,00 zł,
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175.328.640,00 zł,
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	6.511.000,00 zł,
Dział 758 – Różne rozliczenia	1.270.516,00 zł,
Dział 801 – Oświata i wychowanie	118.787.876,00 zł,
Dział 851 – Ochrona zdrowia	259.856.612,00 zł,
Dział 852 – Pomoc społeczna	270.765.332,00 zł,
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.751.290,00 zł,
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	15.027.199,00 zł,
Dział 855 – Rodzina	2.054.916.493,00 zł,
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.184.774,00 zł,
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.903.000,00 zł,
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.751.000,00 zł.

Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do 30 czerwca 2017 r. zostały przekazane środki i dotacje w wysokości **1.720.038.701,85 zł**, tj. 52,3% planu po zmianach (wykres 4) na rzecz:

– państwowych jednostek budżetowych	130.340.264,54 zł,
– samorządu województwa	19.033.755,45 zł,
– powiatów	177.227.002,05 zł,
– gmin	1.342.344.688,86 zł,
– innych zadań realizowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego	51.092.990,95 zł.

Do 30 czerwca 2017 r. plan po zmianach ustalony w kwocie **3.286.441.594,29 zł** został wykonany, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28, w wysokości **1.719.958.699,26 zł**, tj. 52,3%, co przedstawia wykres 5.

Do 30 czerwca 2017 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na zadania z zakresu (wykres 6):

- rodziny (dział 855)	1.120.713.846,00 zł,
(tj. 65,2% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na: zadania związane z	

realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – rozdz. 85501 w kwocie 740.373.376,00 zł, tj. 66,1% ogółu poniesionych wydatków w tym dziale oraz realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – rozdz. 85502 w kwocie 368.226.756,00 zł, tj. 32,9% ogółu poniesionych wydatków w tym dziale)

- pomocy społecznej (dział 852)
(tj. 8,8% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i stałych z pomocy społecznej – rozdz. 85216 i 85214 w kwocie 69.963.248,00 zł, tj. 46,3% ogółu poniesionych wydatków w tym dziale)

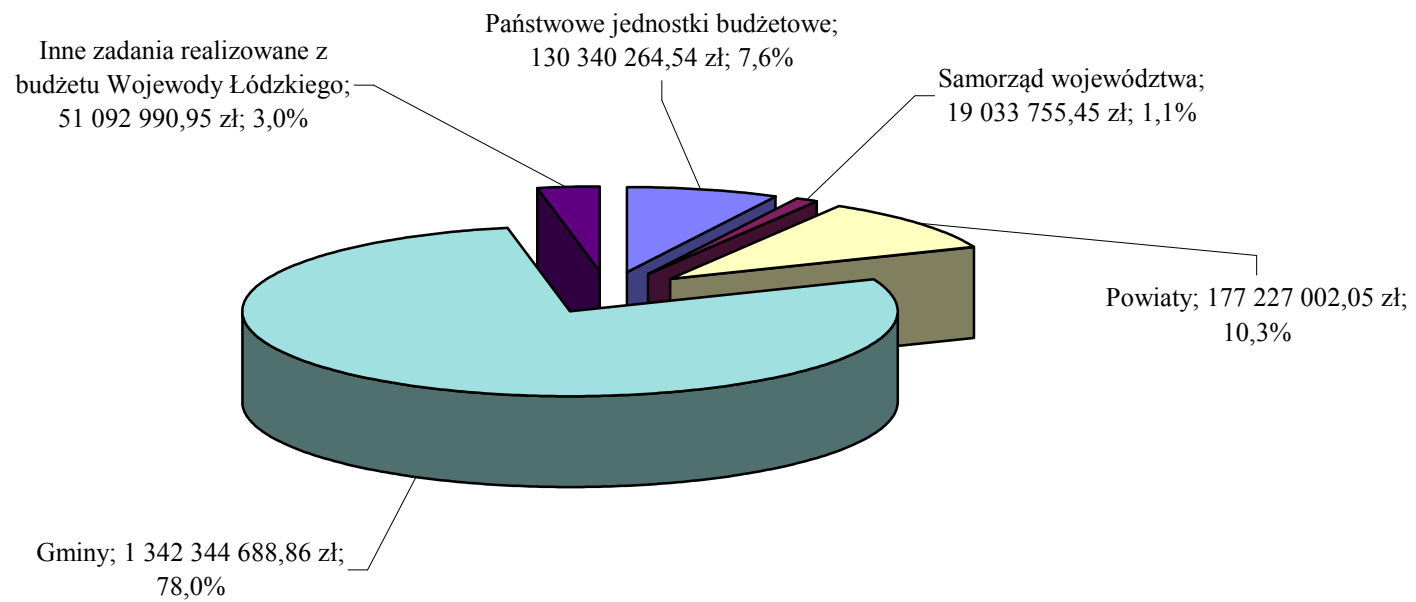
151.092.189,38 zł,
- ochrony zdrowia (dział 851)
(tj. 6,3% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego – rozdz. 85141 w kwocie 50.644.826,95 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – rozdz. 85156 w kwocie 24.395.000,00 zł oraz na zadania inspekcji sanitarnej – rozdz. 85132 w kwocie 32.185.492,35 zł)

108.997.087,68 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dział 754)
(tj. 5,9% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – rozdz. 75411, § 2110 w kwocie 95.439.235,00 zł)

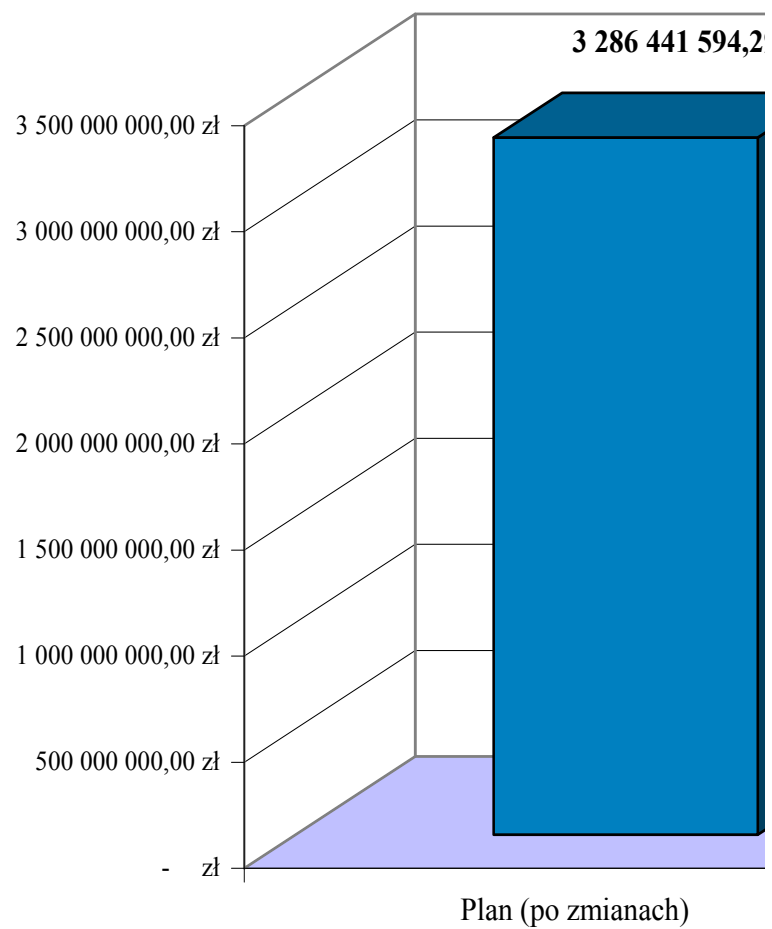
101.020.508,65 zł.

Wykonanie wydatków do 30 czerwca 2017 roku wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 7.

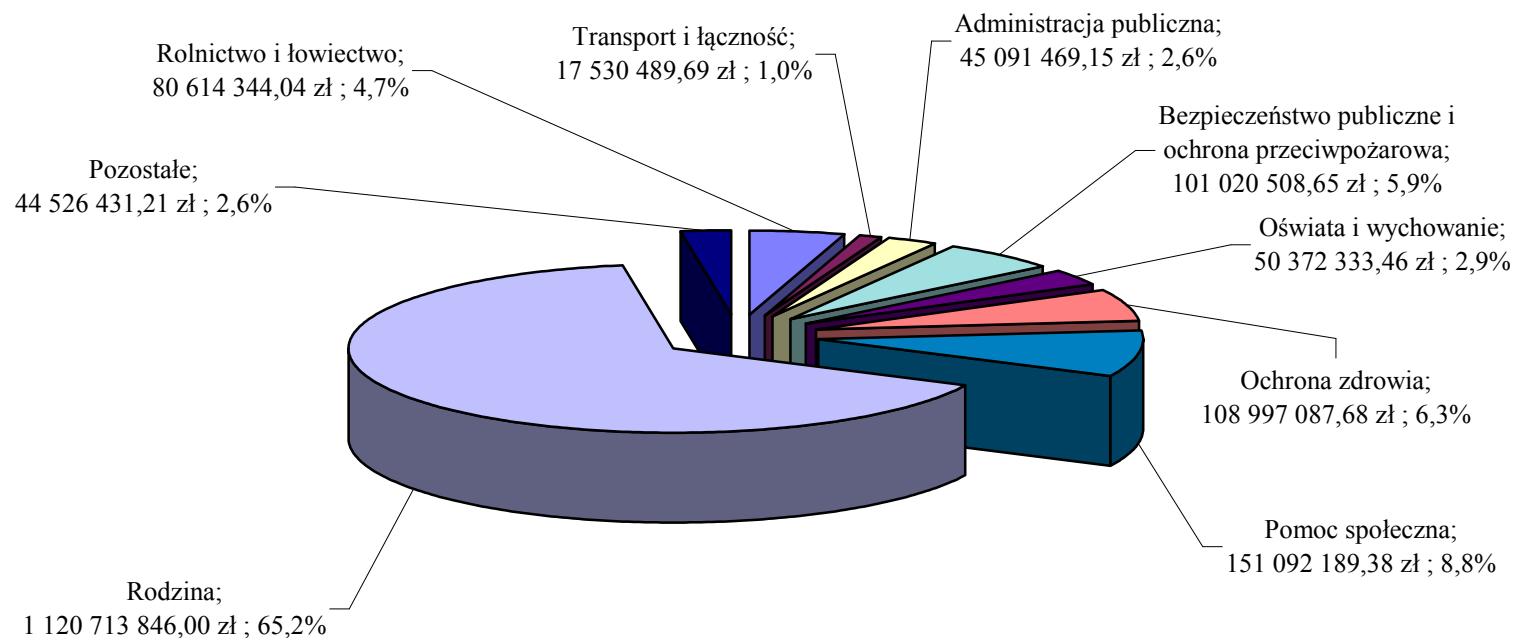
**Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego
do 30 czerwca 2017 r.**



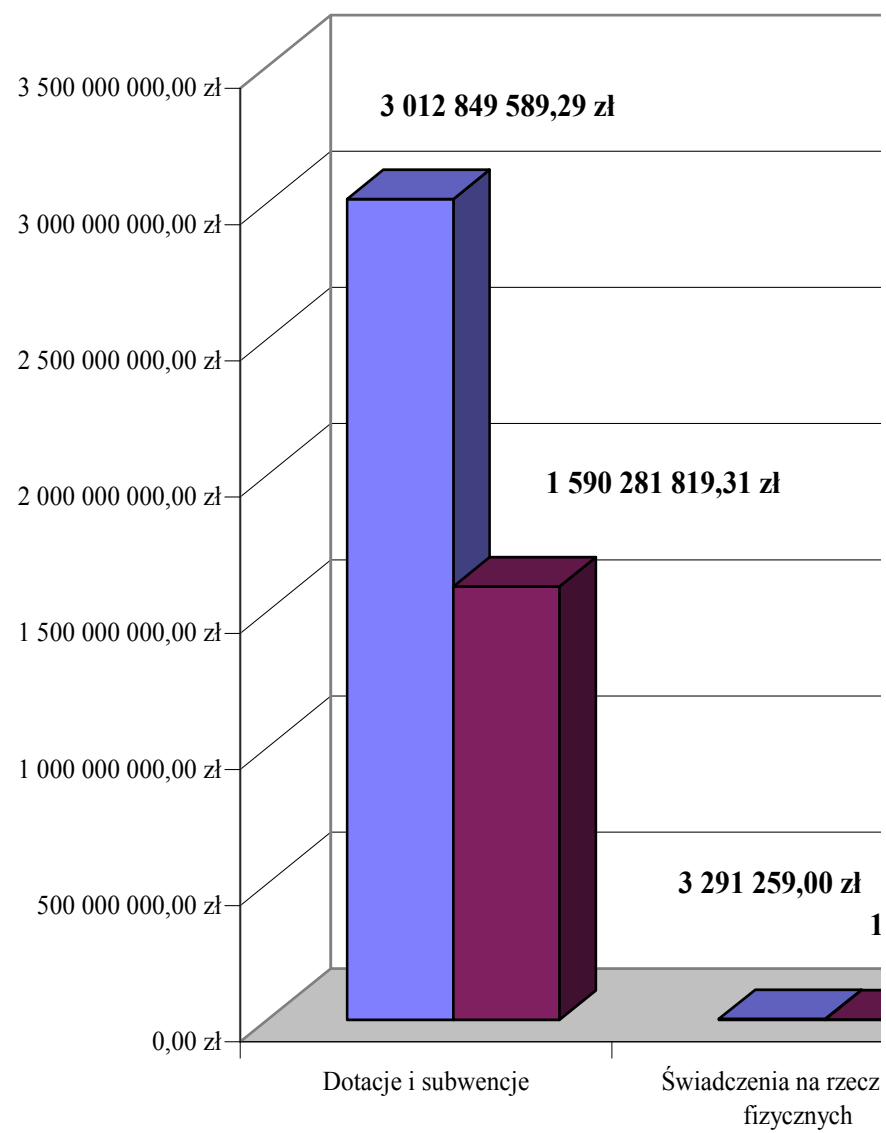
Wykonanie planu wydat



**Udział procentowy wykonania wydatków
w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do 30 czerwca 2017 r.**



Pozostałe: Edukacja opieka wychowawcza - 12.563.316,32 zł, Działalność usługowa - 7.544.596,23 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5.885.308,24 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5.320.892,35 zł, Wymiar sprawiedliwosci - 3.255.408,00 zł, Gospodarka mieszkaniowa - 2.943.538,60 zł, Handel - 2.751.080,02 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.272.219,93 zł, Rybołówstwo i rybactwo - 980.433,81 zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 917.000,00 zł, Obrona narodowa - 92.637,71 zł.

Plan i wykonanie wydatków d

**I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW
PRZEKAZANYCH PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM
DO 30 CZERWCA 2017 ROKU**

**1. JEDNOSTKI ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM**

Dochody w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2017 w wysokości **21.525.000,00 zł**, do 30 czerwca 2017 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie **12.758.800,89 zł**, tj. 59,3% planu, w szczególności przez:

- Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 7.257.595,61 zł,
głównie z tytułu opłat związanych z wydawaniem paszportów
- 3.842.695,08 zł oraz kar i mandatów karnych kredytowanych,
nałożonych przez jednostki uprawnione – 1.672.597,55 zł
- Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Łodzi 3.254.825,93 zł,
głównie z tytułu usług cywilnoprawnych m.in. w zakresie
wykonywanych badań żywności, wody do spożycia, badań
na stanowiskach pracy, badań diagnostycznych, badań papierosów –
2.493.414,68 zł, nakładanych grzywien i kar pieniężnych
za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz za
wprowadzenie do obrotu na terytorium kraju środków zastępczych –
410.140,52 zł jak i opłat za badania laboratoryjne, ekspertyzy środków
zastępczych i inne czynności wykonywane w związku
ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego –
298.428,71 zł
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi 761.959,82 zł.
głównie z wpływów z usług m.in.: analiz nasion, oceny fitosanitarnej,
pobierania prób, badań sadzeniaków ziemniaka oraz kwalifikacji
polowej i szkółek – 737.244,82 zł

Na 30 czerwca 2017 r. niskie wykonanie planu dochodów wystąpiło w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2017 w wysokości 115.000,00 zł do 30 czerwca 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 18.446,71 zł, tj. 16,0% planu.

Niskie wykonanie planu dochodów w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi występuje już od kilku okresów sprawozdawczych. Taka sytuacja jest wynikiem zmiany przepisów prawa, tj.: ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.), na skutek czego realizowane dotychczas dochody przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego stały się dochodami Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad lub innego Zarządcy drogi.

Ponadto ściągalność pozostałych do zapłaty należności uzależniona jest od długotrwałej egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe, a także umorzonych postępowań egzekucyjnych wskutek niewypłacalności przedsiębiorców.

Wykonanie dochodów ponad ustalony plan na 2017 r. wystąpiło na 30 czerwca br. w pięciu jednostkach zespolonej administracji rządowej:

- Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2017 w wysokości 70.000,00 zł

do 30 czerwca 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 252.203,99 zł, tj. 360,3% planu i dotyczyły głównie wpływów z kar nakładanych za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno – spożywczych nie odpowiadających jakości handlowej określonych w przepisach o jakości handlowej i deklarowanej przez producenta w oznakowaniu produktów, za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno – spożywczych zafałszowanych oraz za utrudnianie i uniemożliwienie kontroli – 240.491,14 zł.

- Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2017 w wysokości 576.000,00 zł do 30 czerwca 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 710.130,99 zł, tj. 123,3% planu .

Na zwiększenie wykonania planu dochodów w I półroczu br. miało wpływ brak możliwości precyzyjnego zaplanowania i przewidzenia wysokości wpływów w § 0620 z tytułu opłat za udzielanie bądź zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego. Decyzje przedsiębiorców chcących uruchomić aptekę lub punkt apteczny są podejmowane niezależnie od Inspektoratu. Oszacowanie ich ilości może być jedynie orientacyjne.

Ponadto nowelizacja ustawy prawo farmaceutyczne wprowadziła istotne zmiany w zakresie możliwości uzyskania lub zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki. Spowodowało to w II kwartale br. gwałtowny wzrost wniosków o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki.

Inspektorat nie może również precyzyjnie zaplanować dochodów pochodzących z kar pieniężnych, ponieważ nie jest w stanie przewidzieć ilości postępowań, które zostaną wszczęte w sprawie naruszenia art. 94a Prawa farmaceutycznego, czasu w jakim będą toczyć się te postępowania jak również ich administracyjnej ścieżki (przedsiębiorcy mają prawo odwołania się od decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego do Głównego Inspektora Farmaceutycznego).

- Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2017 w wysokości 5.000,00 zł do 30 czerwca 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 5.339,28 zł, tj. 106,8% planu i dotyczyły, w szczególności wpływów z wynajmu pomieszczeń w delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim – 2.355,48 zł oraz nieplanowanych dochodów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych nakładanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi – 2.760,00 zł.
- Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2017 w wysokości 127.000,00 zł do 30 czerwca 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 133.756,71 zł, tj. 105,3% planu.

Na zwiększenie wykonania planu dochodów w I półroczu br. miały wpływ:

- spłaty należności m.in. z tytułu nałożonych kar pieniężnych na przedsiębiorców w zakresie nieprzestrzegania przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i o informowaniu o cenach towarów i usług,
- wpływy z tytułu nakładania ww. kar pieniężnych na przedsiębiorców w związku z nieprzestrzeganiem przepisów ww. ustaw,
- wyższe kary nakładane na przedsiębiorców z tytułu ponownego naruszenia przepisów wynikających z ww. ustaw,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

- Kuratorium Oświaty w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2017 w wysokości 13.000,00 zł do 30 czerwca 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 12.794,64 zł, tj. 98,4 % planu, co wynikało głównie z otrzymanego z PZU odszkodowania za zalanie piwnicy w budynku Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Realizację dochodów jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawiają wykresy 8 i 9.

Zaległości na 30 czerwca 2017 r. wynosiły 62.021.245,17 zł. Wysoki stan zaległości wystąpił

głównie w:

- Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wysokości 39.599.535,66 zł (63,8% zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej), w szczególności z tytułu:
 - mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione (dział 750, rozdz. 75011, § 0570 – 18.304.997,84 zł).
 - przejęcia z 1 stycznia 2017 r. przez Wojewodę Łódzkiego nieściągniętych należności zlikwidowanego Funduszu Skarbu Państwa, w związku z art. 117 ust. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260) (dział 750, rozdz. 75011, §§ 0810, 0920 – 13.000.127,89 zł).
 - odpłatnego nabycia prawa własności budynków, innych urządzeń i lokali wydanych na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1990 r. Nr 79 poz. 464 ze zm.) (dział 750, rozdz. 75011, § 0770 – 3.069.563,88 zł), co spowodowało wzrost ogółu zaległości na 30 czerwca 2017 r.

Z informacji przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi wynika, że część spośród wskazanych powyżej należności posiada zabezpieczenia hipoteczne. Obecnie w odniesieniu do większości dłużników toczą się postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji, bądź też prowadzone są czynności mające na celu ustalenie odpowiedzialności następców prawnych za zobowiązania podmiotów będących dłużnikami Skarbu Państwa.
 - kar i opłat legalizacyjnych nakładanych przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) (dział 710, rozdz. 71015, §§ 0570, 0580, 0690 – 1.801.129,08 zł).
- Nieuregulowane należności z tytułu kar są egzekwowane poprzez kierowanie tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Na poziom zaległości miały wpływ działania podejmowane przez organy egzekucyjne, które w wielu przypadkach nie prowadzą do zaspokojenia należności. Ponadto na wysokość zaległości wpływa także fakt, że należności w postaci opłat legalizacyjnych nie mają charakteru przymusowego i mogą być uregulowane jedynie w drodze dobrowolnych wpłat.
- nieuiszczenia przez „7 Invest” Spółkę z o.o. należności Skarbu Państwa wynikającej z wyroku Sądu Apelacyjnego w wysokości 1.635.865,68 zł (dział 750, rozdz. 75095, § 0970).
- Z informacji uzyskanej od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi z 28 lipca 2015 r. wynika, że Sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarczał na zaspokojenie kosztów postępowania. Na wysyłane przez Komornika wezwania likwidator Spółki nie zgłaszał się. Wierzyciel Wojewoda Łódzki pismem Nr FN-IV.3152.4.24.2011.MP z 7 sierpnia 2015 r. złożył do ww. Komornika wniosek o zawieszenie prowadzonego w przedmiotowej sprawie postępowania egzekucyjnego. Pismem Nr FN-IV.3152.4.24.2011.MP z 21 lipca 2016 r. wierzyciel złożył wniosek do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi o podjęcie zawieszono postępowania egzekucyjnego. Postanowieniem z 2 sierpnia 2016 r. ww. Komornik podjął postępowanie egzekucyjne. Powyższe działania nie doprowadziły do wyegzekwowania jakichkolwiek kwot od dłużnika.
- Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Łodzi w wysokości 15.962.713,72 zł (25,7% zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej) i dotyczyły głównie nałożonych grzywien i kar pieniężnych za wprowadzenie do obrotu

na terytorium kraju środków zastępczych oraz za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia w kwocie 13.469.084,26 zł.

Główną przyczyną utrzymującego się wysokiego poziomu zaległości jest niespłacanie nałożonych na podmioty gospodarcze kar pieniężnych za wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych. W latach poprzednich stacje sanitarno-epidemiologiczne nałożyły aż 44 kary pieniężne. W I półroczu 2017 r. nałożono kolejnych 21 kar, co spowodowało, że zaległości wzrosły w stosunku do roku 2016 o kwotę 2.532.990,47 zł.

- Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi w wysokości 3.430.415,95 zł (5,5 % zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej) i dotyczyły nieuiszczonych kar pieniężnych przez przedsiębiorców za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.).
- Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w wysokości 2.789.272,53 zł (4,5 % zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej), głównie z tytułu nałożenia kary umownej na firmę Eco-Therm sp. z o.o. z tytułu nie usunięcia wady w funkcjonowaniu elektrowni wiatrowej w KP PSP w Łęczycy. W związku z faktem, że do KW PSP w Łodzi wpłynęło pismo z firmy Eco-Therm sp. z o.o., w którym zwrócono oryginał przesłanej do firmy noty księgowej wraz z informacją o uznaniu noty za bezpodstawną, sprawę przekazano Radcy Prawnemu Komendy. W czerwcu br. został wysłany do Prokuraturii Generalnej wniosek o sporządzenie pozwu o zapłatę należności.

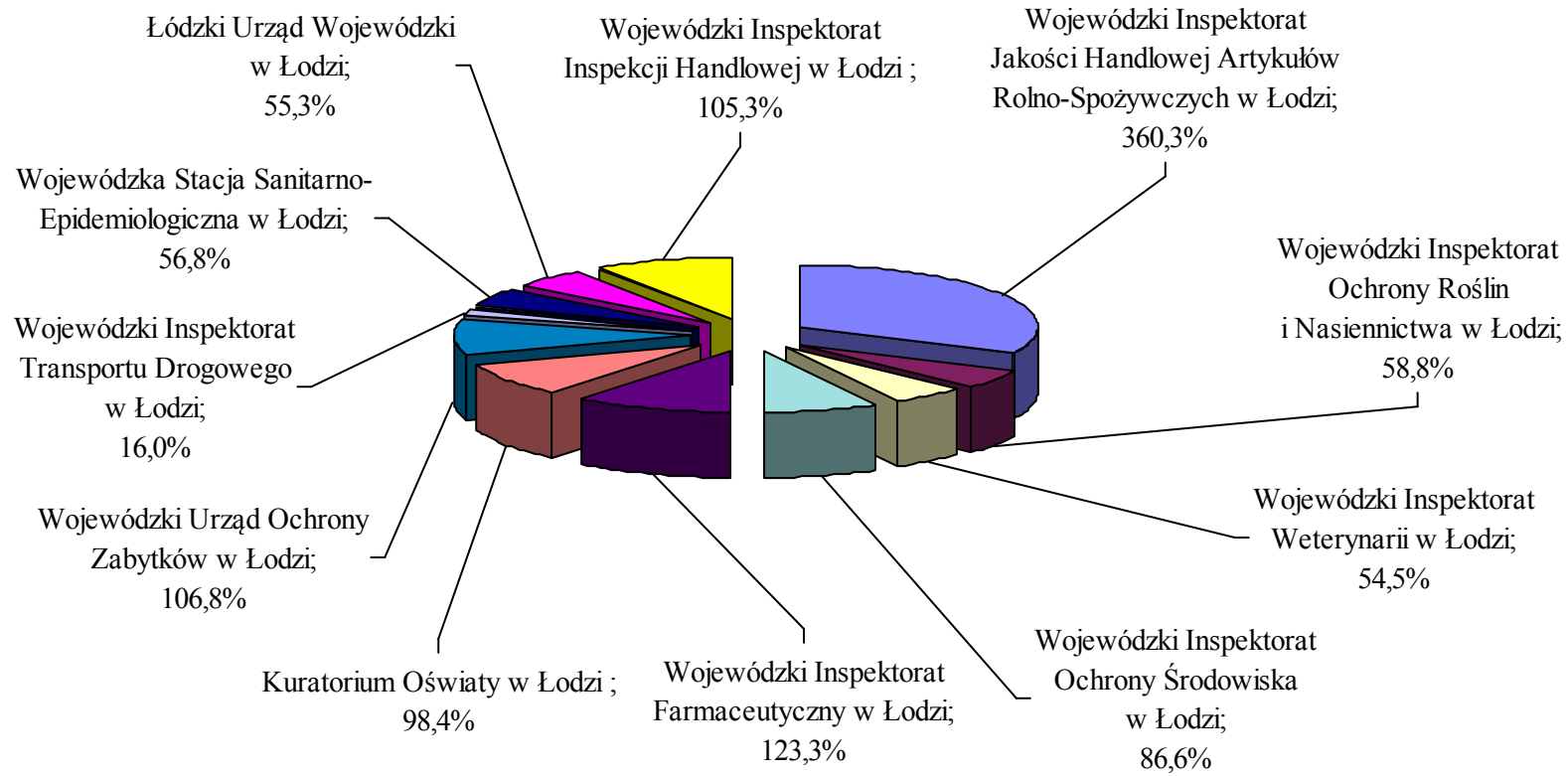
Stan zaległości wykazany na 30 czerwca 2017 r. w jednostkach zespolonej administracji rządowej w kwocie 62.021.245,17 zł zwiększyły się wynikowo w porównaniu z 2016 r. (51.446.458,79 zł) o kwotę 10.574.786,38 zł.

Do 30 czerwca 2017 r. plan wydatków po zmianach w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie **205.186.789,00 zł**. Przekazane środki do 30 czerwca 2017 r. w wysokości 96.030.972,96 zł zostały wykorzystane w kwocie 95.993.907,86 zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 46,8% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 75.300.698,94 zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek administracji zespolonej – 19.234.468,27 zł, co przedstawia wykres 10.

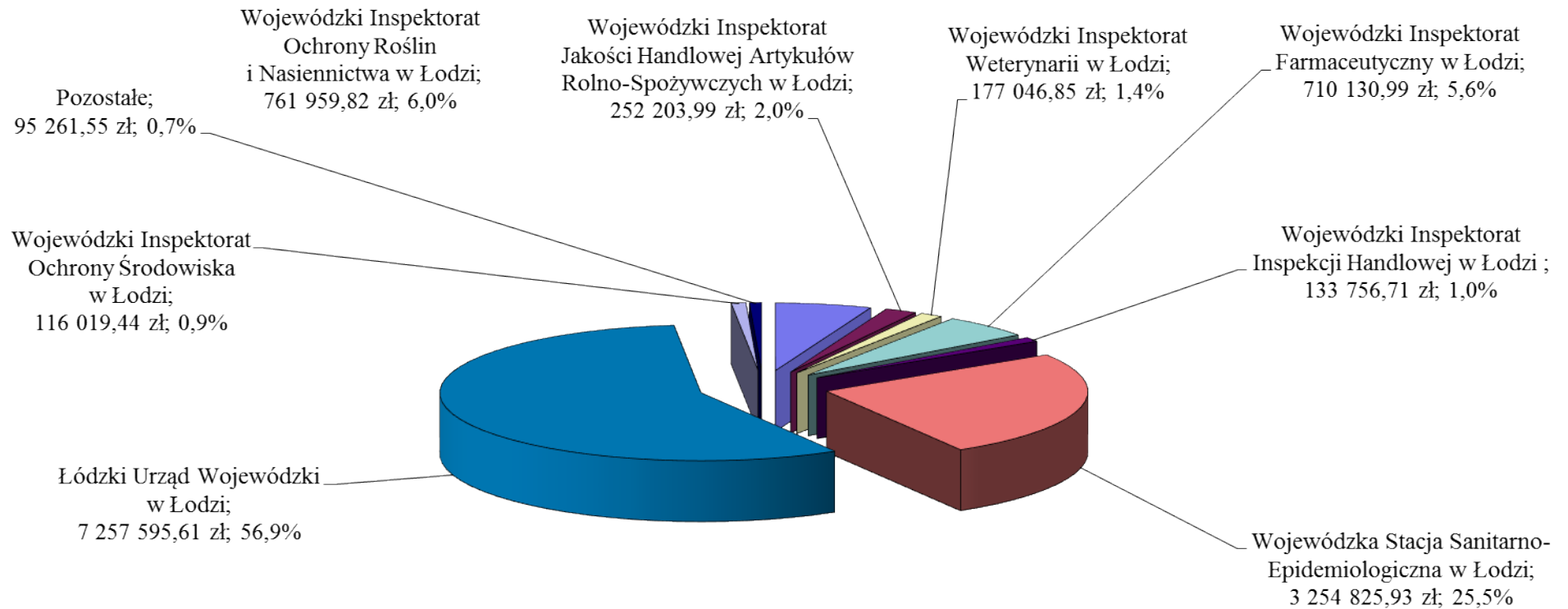
Realizację wydatków jednostek administracji zespolonej w województwie łódzkim przedstawia wykres 11.

Na 30 czerwca 2017 r. w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.490.049,87 zł.

**Wykonanie planu dochodów w jednostkach zespolonej administracji rządowej
do 30 czerwca 2017 r.**

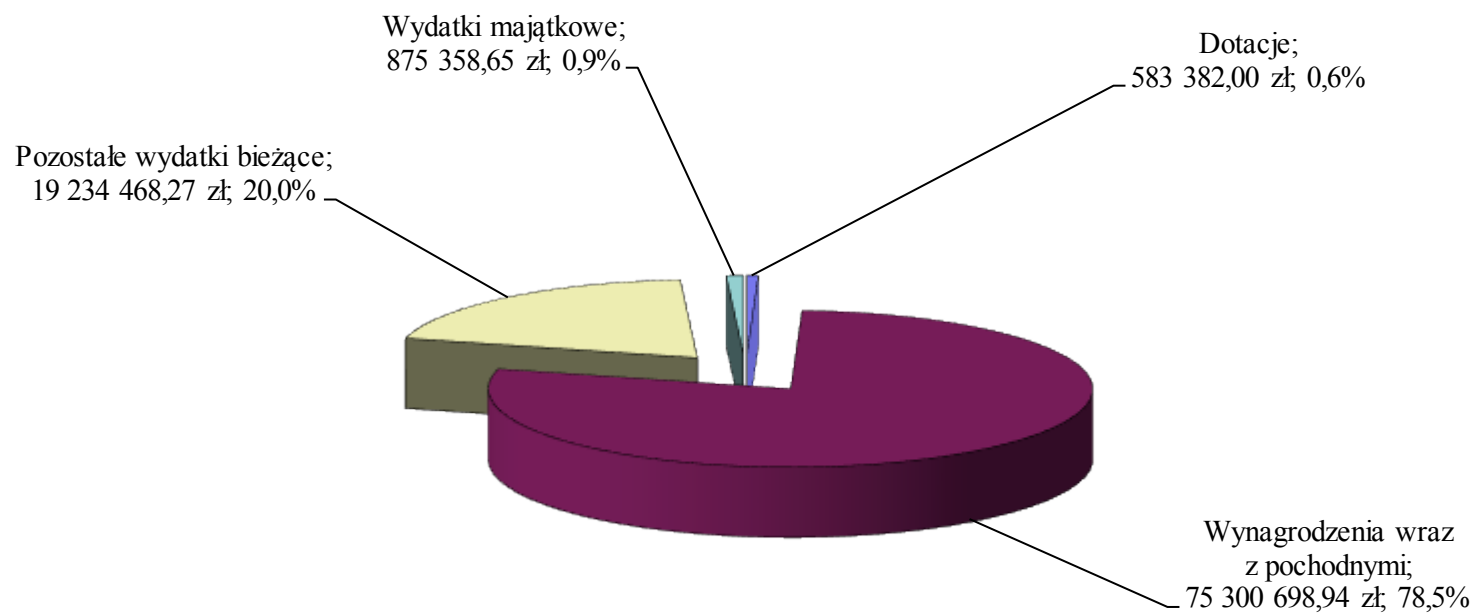


Udział procentowy dochodów zrealizowanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej w stosunku do dochodów wykonanych ogółem do 30 czerwca 2017 r.

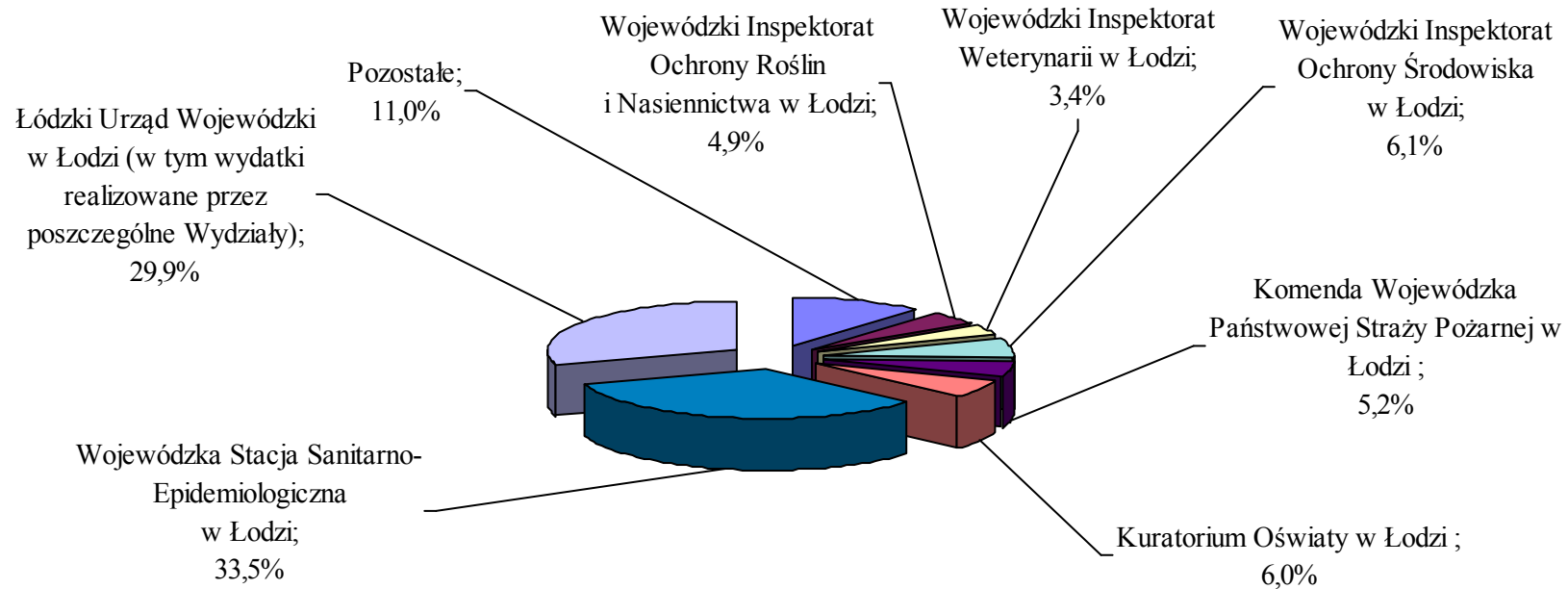


Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 57.084,95 zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 18.446,71 zł, Kuratorium Oświaty w Łodzi - 12.794,64 zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 5.339,28 zł, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - 1.595,97 zł.

**Struktura wykonania wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej
do 30 czerwca 2017 r.**



Udział procentowy wydatków wykonanych w jednostkach zespolonej administracji rządowej w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do 30 czerwca 2017 r.



Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 2,9%, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 2,4%, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 2,4%, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,4%, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 1,1%, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,8%.

2. JEDNOSTKI NIEZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Dochody w jednostkach niezespólonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2017 w wysokości **55.015.000,00 zł** do 30 czerwca 2017 r. zrealizowane zostały przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w łącznej kwocie **24.825.552,04 zł**, tj. 45,1% planu, głównie z tytułu pobieranych opłat za czynności weterynaryjne przez lekarzy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, tj. m.in. kontrole zwierząt przeznaczonych do handlu, dopuszczenie do obrotu środków spożywczych, nadzór nad przetwórstwem, odprawy transportowe oraz wystawianie świadectw zdrowia, kosztów upomnień – 24.455.515,97 zł.

Zaległości na 30 czerwca 2017 r. wynoszące 609.368,04 zł wystąpiły głównie z tytułu nieuregulowania opłat za czynności wykonywane w terenie przez wyznaczonych lekarzy weterynarii dotyczących monitorowania występowania substancji niedozwolonych u zwierząt.

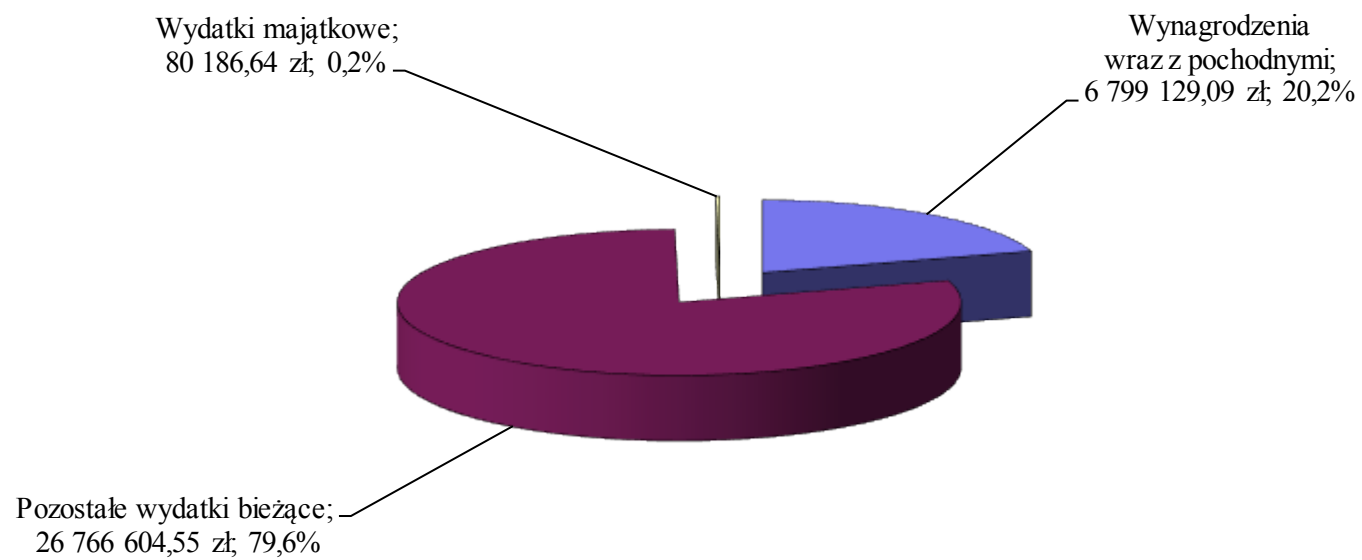
Stan zaległości wykazany na 30 czerwca 2017 r. przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w kwocie 609.368,04 zł zwiększyły się wynikowo w porównaniu z 2016 r. (525.672,58 zł) o kwotę 83.695,46 zł.

Do 30 czerwca 2017 r. plan wydatków po zmianach dla jednostek niezespólonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie 67.246.700,00 zł. Przekazane środki do 30 czerwca 2017 r. w wysokości 33.683.857,77 zł zostały wykorzystane w kwocie 33.645.920,28 zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 50,0% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.799.129,09 zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania Powiatowych Inspektoratów Weterynarii – 26.766.604,55 zł, co przedstawia wykres 12.

Na 30 czerwca 2017 r. w jednostkach niezespólonej administracji rządowej w województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły 757.031,84 zł.

**Struktura wykonania wydatków w jednostkach niezespólonej
administracji rządowej do 30 czerwca 2017 r.**

Wykres 12



3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODPORZĄDKOWANE WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE

Dochody jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych nie zostały ustalone w ustawie budżetowej na rok 2017.

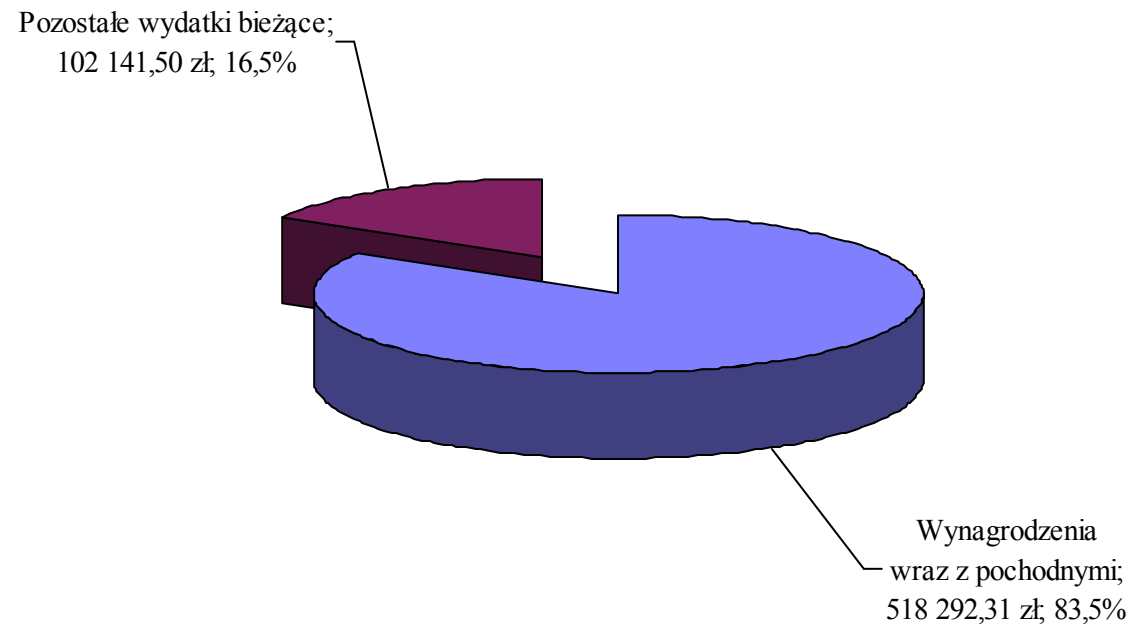
Do 30 czerwca 2017 r. Państwowa Straż Rybacka w Łodzi nie uzyskała nieplanowanych dochodów.

Do 30 czerwca 2017 r. plan wydatków po zmianach dla Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi został ustalony w kwocie 1.332.000,00 zł. Przekazane środki do 30 czerwca 2017 r. w wysokości 625.433,81 zł zostały wykorzystane w kwocie 620.433,81 zł, tj. 99,2% przekazanych środków i 46,6% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 518.292,31 zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostki – 102.141,50 zł, co przedstawia wykres 13.

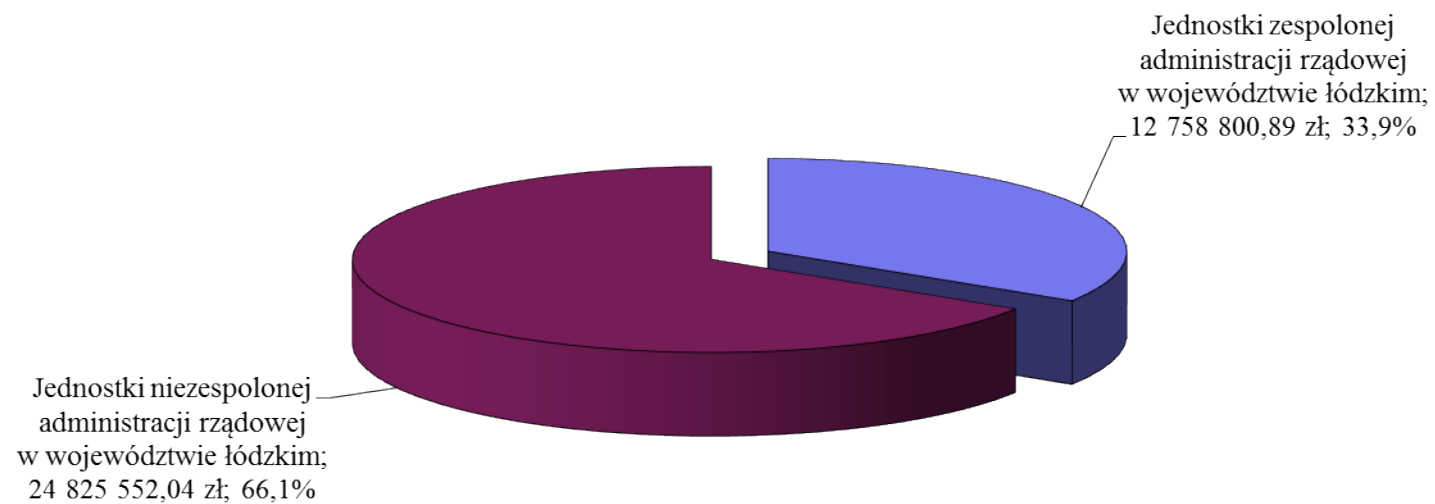
Na 30 czerwca 2017 r. w Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły 43.208,98 zł.

Realizację dochodów i wydatków oraz strukturę wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych przedstawiają odpowiednio wykresy 14, 15, 16 i 17 oraz poniższe tabele.

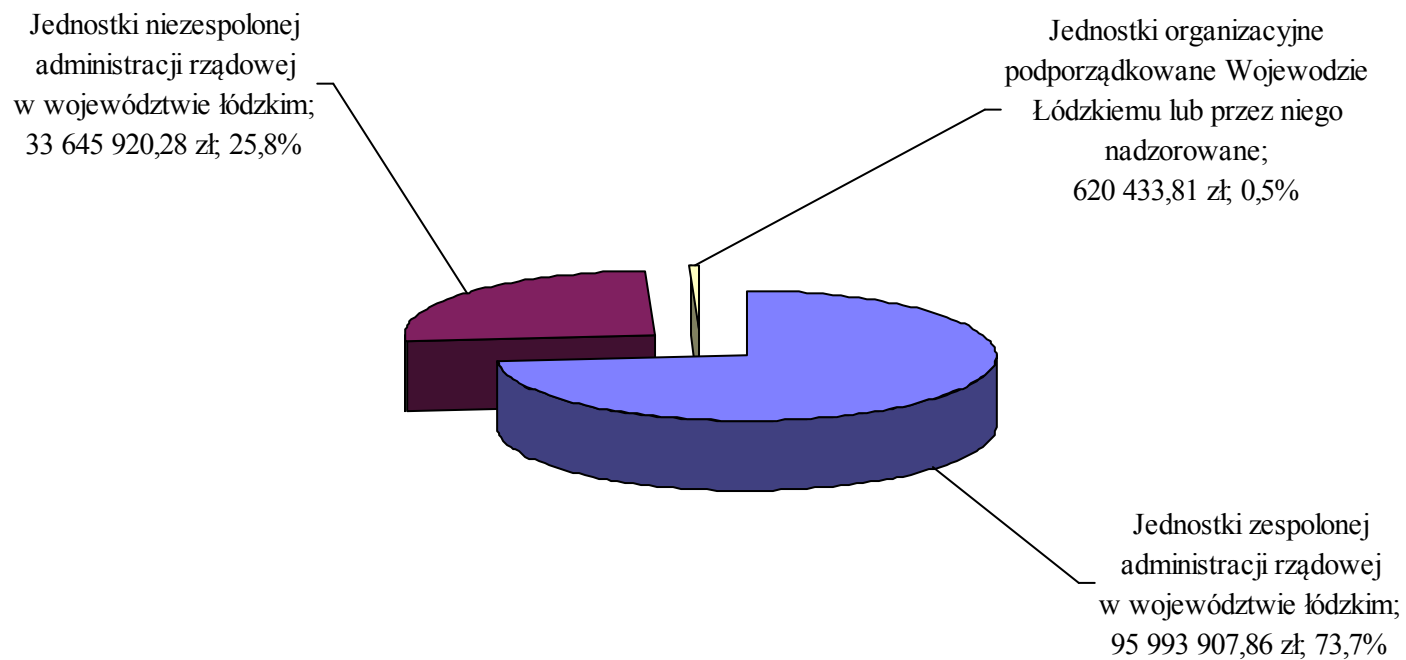
**Struktura wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych
Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych do 30 czerwca 2017 r.**



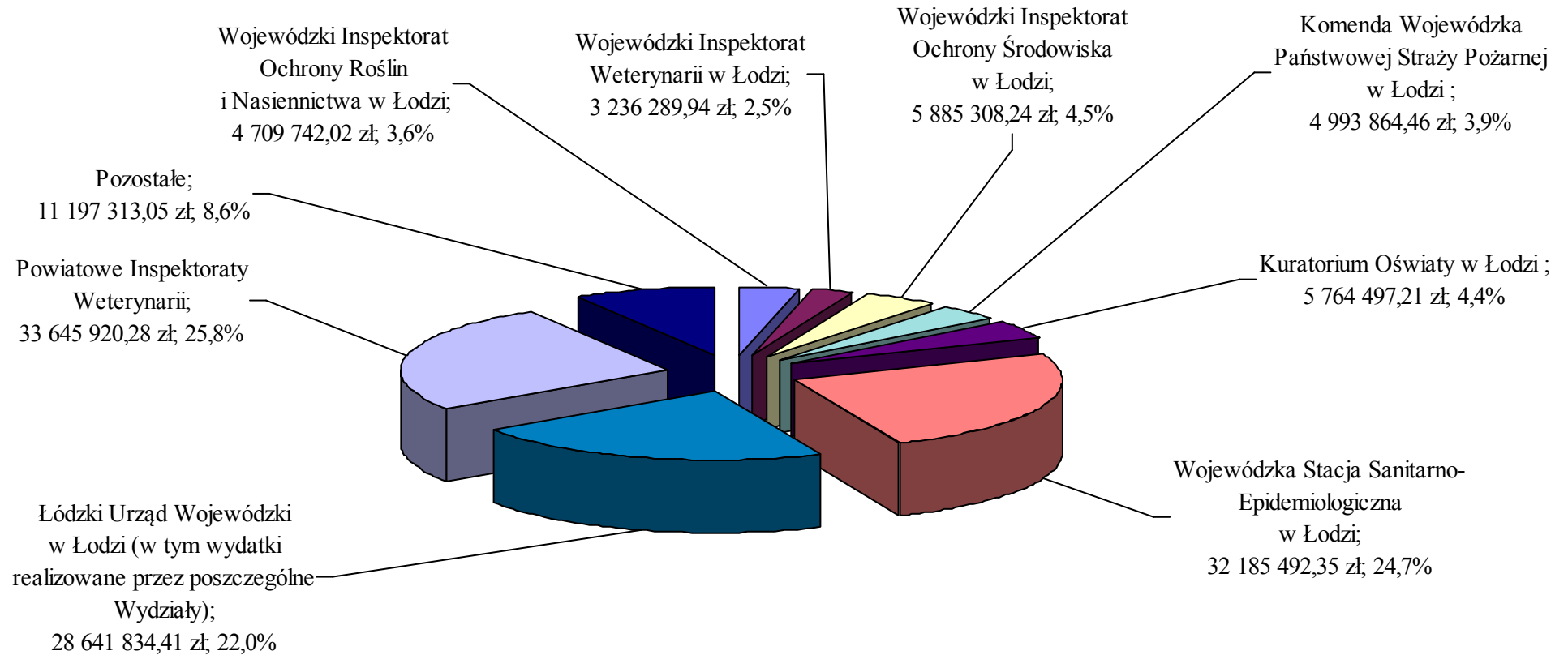
**Udział procentowy dochodów wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe
w stosunku do dochodów wykonanych ogółem do 30 czerwca 2017 r.**



**Udział procentowy wydatków wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe
w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do 30 czerwca 2017 r.**

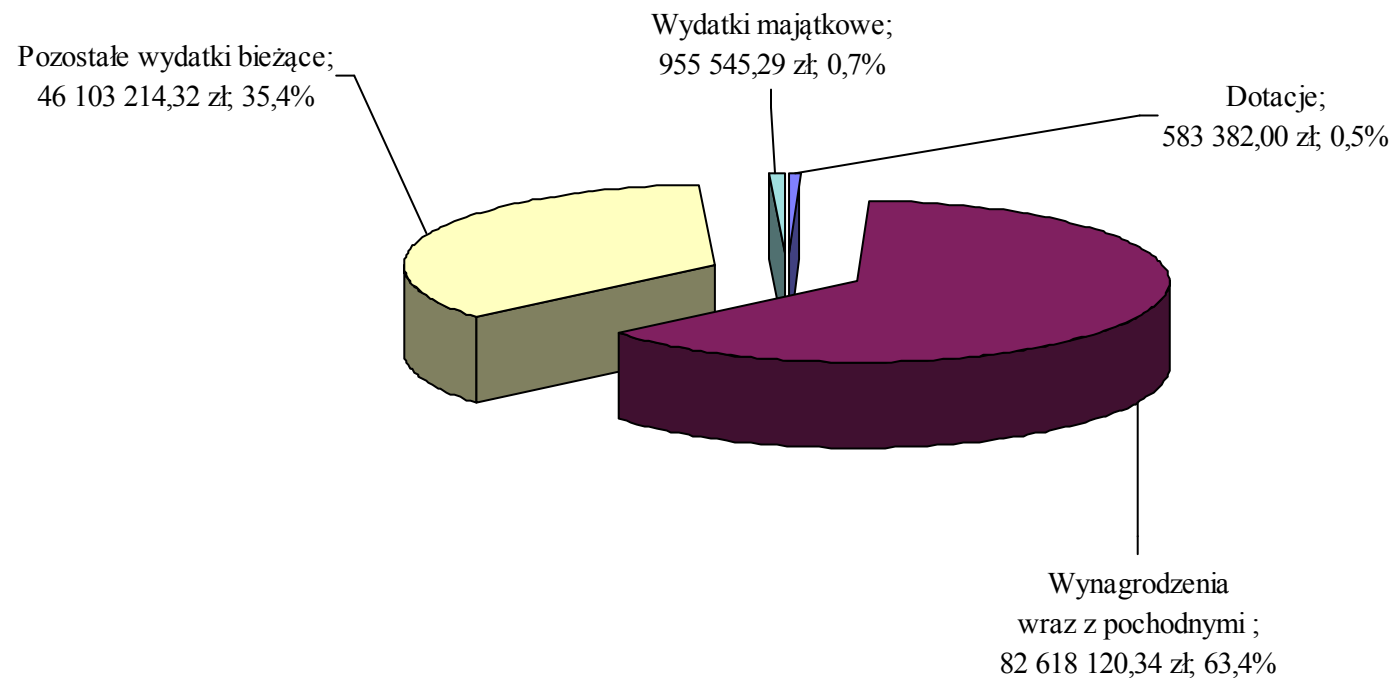


Udział procentowy wydatków wykonanych przez poszczególne państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do 30 czerwca 2017 r. Wykres 16



Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 2,1%, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 1,8%, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 1,8%, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,0%, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 0,8%, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,6%, Państwowa Straż Rybacka w Łodzi - 0,5%.

**Struktura wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych
do 30 czerwca 2017 r.**



Wykonanie dochodów w państwowych jednostkach budżetowych na 30 czerwca 2017 roku

w złotych i groszach

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2017 rok	Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane	Saldo końcowe			% zrealizowanych dochodów (6:3)
						należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	
						ogółem	w tym: zaległości netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim	21 525 000	76 766 677,88	91 169,30	12 758 800,89	64 322 709,72	62 021 245,17	406 002,03	59,3
1	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	13 135 000	47 983 608,98	81 995,56	7 257 595,61	41 050 019,84	39 599 535,66	406 002,03	55,3
2	Kuratorium Oświaty w Łodzi	13 000	72 877,34	0,00	12 794,64	60 082,70	60 082,70	0,00	98,4
3	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi	0	2 790 913,63	0,00	1 595,97	2 789 317,66	2 789 272,53	0,00	0,00
4	Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi	70 000	332 766,40	285,86	252 203,99	80 276,55	6 276,55	0,00	360,3
5	Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi	115 000	3 449 095,35	232,69	18 446,71	3 430 415,95	3 430 415,95	0,00	16,0
6	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi	325 000	207 689,59	5,81	177 046,85	30 636,93	22 194,28	0,00	54,5
7	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi	576 000	722 281,48	113,20	710 130,99	12 037,29	12 037,29	0,00	123,3
8	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi	134 000	159 717,27	0,00	116 019,44	43 697,83	43 697,83	0,00	86,6
9	Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi	0	57 084,95	0,00	57 084,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi	5 000	6 532,28	43,40	5 339,28	1 149,60	1 149,60	0,00	106,8
Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2017 rok	Należności (saldo pocz. +	Potrącenia	Dochody wykonane	Saldo końcowe		Nadpłaty	% zrealizowanych
						należności pozostałe do zapłaty			

1	2	3	przypisy minus odpisy)	5	6	ogółem	w tym:	9	dochodów (6:3)
							zaległości netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi	127 000	215 782,21	494,97	133 756,71	81 530,53	58 886,09	0,00	105,3
12	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi	5 730 000	19 942 378,93	7 859,20	3 254 825,93	16 679 693,80	15 962 713,72	0,00	56,8
13	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi	1 295 000	825 949,47	138,61	761 959,82	63 851,04	34 982,97	0,00	58,8
II	Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim	55 015 000	27 279 755,78	1 199,96	24 825 552,04	2 453 048,70	609 368,04	44,92	45,1
1	Powiatowe Inspektoraty Weterynarii	55 015 000	27 279 755,78	1 199,96	24 825 552,04	2 453 048,70	609 368,04	44,92	45,1
III	Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Państwowa Straż Rybacka w Łodzi	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie *	73 243 000	717 245 514,28		61 286 413,44	655 959 100,84	597 376 682,68	250 847,00	83,7
Ogółem		149 783 000	821 291 947,94	92 369,26	98 870 766,37	722 734 859,26	660 007 295,89	656 893,95	66,0

* dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wydatków w państwowych jednostkach budżetowych na 30 czerwca 2017 roku

w złotych i groszach

Lp.	Nazwa jednostki	Ustawa budżetowa na rok 2017	Plan po zmianach	Przekazane środki	Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r.				% wykonania planu (6:4)	Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych	
					OGÓLEM	w tym:					
						Dotacje	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Pozostałe wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim	201 738 000	205 186 789,00	96 030 972,96	95 993 907,86	583 382,00	75 300 698,94	19 234 468,27	875 358,65	46,8	37 065,10
1	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały)	61 349 000	61 972 329,00	28 646 834,41	28 641 834,41	0,00	22 456 156,00	5 955 975,21	229 703,20	46,2	5 000,00
2	Kuratorium Oświaty w Łodzi	15 686 000	16 054 424,00	5 767 424,00	5 764 497,21	0,00	4 387 814,68	1 376 682,53	0,00	35,9	2 926,79
3	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi	10 927 000	10 921 022,00	4 998 864,46	4 993 864,46	0,00	3 380 521,31	1 523 895,82	89 447,33	45,7	5 000,00
4	Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi	1 565 000	1 565 000,00	807 859,94	804 204,85	0,00	631 371,70	164 895,15	7 938,00	51,4	3 655,09
5	Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi	5 024 000	5 024 000,00	2 333 050,96	2 331 816,36	0,00	1 747 004,02	536 768,54	48 043,80	46,4	1 234,60
6	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi	7 338 000	7 452 500,00	3 241 289,94	3 236 289,94	0,00	2 531 519,56	704 770,38	0,00	43,4	5 000,00

Lp.	Nazwa jednostki	Ustawa budżetowa na	Plan po zmianach	Przekazane środki	Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r.		% wykonania	Środki i dotacje
					OGÓLEM	w tym:		

		rok 2017				Dotacje	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	planu (6:4)	pozostałe na rachunkach bankowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi	2 157 000	2 157 000,00	1 056 426,80	1 053 791,37	0,00	893 936,62	159 854,75	0,00	48,9	2 635,43
8	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi	11 771 000	12 987 774,00	5 885 344,80	5 885 308,24	0,00	4 571 044,11	1 314 264,13	0,00	45,3	36,56
9	Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi	2 962 000	2 962 000,00	1 373 290,70	1 369 766,70	0,00	957 652,91	412 113,79	0,00	46,2	3 524,00
10	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi	4 872 000	4 897 000,00	2 271 219,93	2 266 219,93	583 382,00	1 219 050,91	454 193,02	9 594,00	46,3	5 000,00
11	Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi	5 456 000	5 456 000,00	2 752 000,00	2 751 080,02	0,00	2 479 032,22	267 048,80	4 999,00	50,4	919,98
12	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi	63 090 000	64 196 740,00	32 187 625,00	32 185 492,35	0,00	26 531 365,86	5 367 116,50	287 009,99	50,1	2 132,65
13	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi	9 541 000	9 541 000,00	4 709 742,02	4 709 742,02	0,00	3 514 229,04	996 889,65	198 623,33	49,4	0,00
II	Jednostki niespełnionej administracji rządowej w województwie łódzkim	65 363 000	67 246 700,00	33 683 857,77	33 645 920,28	0,00	6 799 129,09	26 766 604,55	80 186,64	50,0	37 937,49
1	Powiatowe Inspektoraty Weterynarii	65 363 000	67 246 700,00	33 683 857,77	33 645 920,28	0,00	6 799 129,09	26 766 604,55	80 186,64	50,0	37 937,49
Lp.	Nazwa jednostki	Ustawa budżetowa na	Plan po zmianach	Przekazane środki	Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r.					% wykonania	Środki i dotacje
					OGÓLEM	w tym:					

		rok 2017				Dotacje	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	planu (6:4)	pozostałe na rachunkach bankowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane	1 332 000	1 332 000,00	625 433,81	620 433,81	0,00	518 292,31	102 141,50	0,00	46,6	5 000,00
1	Państwowa Straż Rybacka w Łodzi	1 332 000	1 332 000,00	625 433,81	620 433,81	0,00	518 292,31	102 141,50	0,00	46,6	5 000,00
IV	Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie	2 761 526 000	3 012 676 105,29	1 589 698 437,31	1 589 698 437,31	1 589 698 437,31	0,00	0,00	0,00	52,8	4 422,42
OGÓLEM		3 029 959 000	3 286 441 594,29	1 720 038 701,85	1 719 958 699,26	1 590 281 819,31	82 618 120,34	46 103 214,32	955 545,29	52,3	84 425,01

**II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH
UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Do 30 czerwca 2017 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2017 oraz ustawę budżetową na rok 2017, w której ustalono:

- dochody w kwocie	300.000,00 zł,
- wydatki w kwocie	45.947.000,00 zł,
w tym: - bieżące	45.594.000,00 zł,
- inwestycyjne	353.000,00 zł.

Plan dotacji dla samorządu województwa zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów oraz Wojewody Łódzkiego o kwotę 11.107.707,40 zł ukształtował się na poziomie **57.054.707,40 zł** i obejmował dotacje na:

- wydatki bieżące 49.858.914,40 zł,
 - z zakresu administracji rządowej 48.043.914,40 zł,
(§§ 2210, 2380)
 - własne (§ 2230) 1.815.000,00 zł,
- wydatki majątkowe z zakresu administracji rządowej (§ 6510) 487.793,00 zł,
- realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§§ 2058, 2059, 6258, 6259) 6.708.000,00 zł.

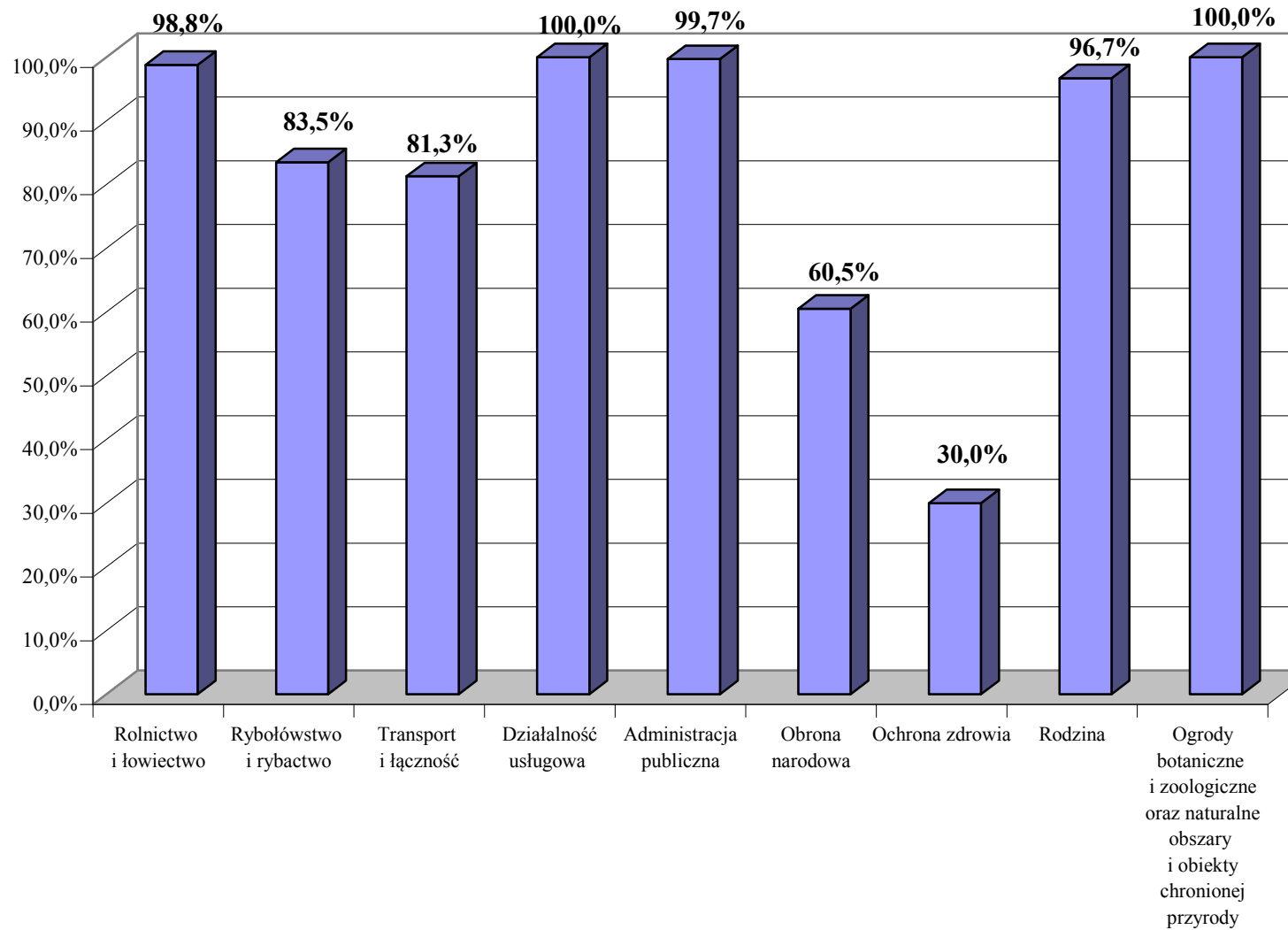
Do 30 czerwca 2017 r. na rzecz samorządu województwa łódzkiego przekazane zostały dotacje w kwocie **19.033.755,45 zł**, co stanowi 33,4% planu po zmianach, które wykorzystano w wysokości **16.234.839,64 zł**, tj. 85,3% przekazanych środków, co szczegółowo przedstawia załączona do niniejszej części tabela oraz wykres 18 i 19.

Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa na 30 czerwca 2017 r.

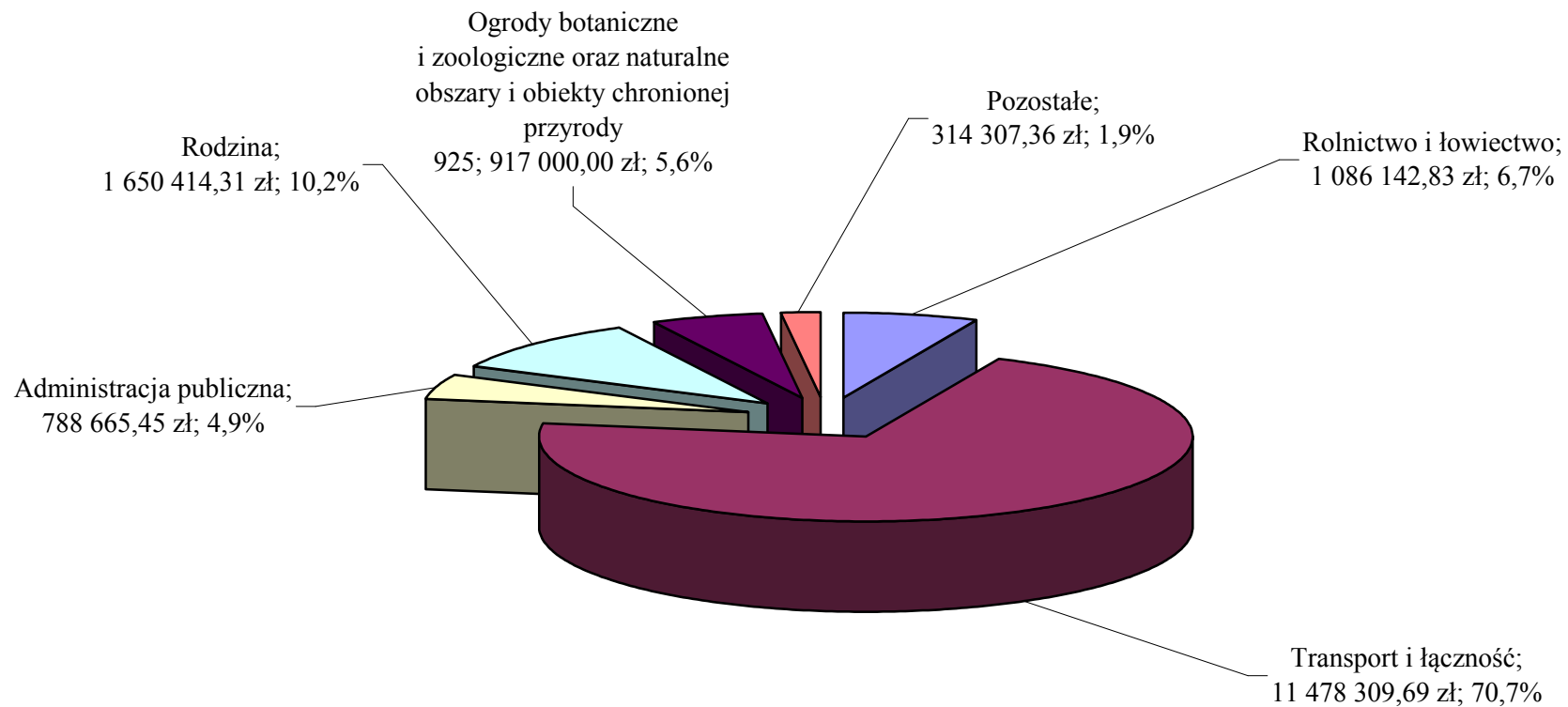
w złotych i groszach

Dział	Rozdział	§	Ustawa budżetowa na rok 2017	Plan po zmianach	Przekazane dotacje	% przekazanych dotacji do planu (6:5)	Wykorzystanie dotacji	Niewykorzystane dotacje	% wykorzystania przekazanych dotacji (8:6)	% wykonania planu (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01008	2210	4 556 000	14 548 207,00	212 261,12	1,5	199 549,54	12 711,58	94,0	1,4
		6510	308 000	462 793,00	79 346,10	17,1	79 346,10	0,00	100,0	17,1
	01041	2058	3 818 000	3 818 000,00	503 485,20	13,2	503 485,20	0,00	100,0	13,2
		2059	2 182 000	2 182 000,00	287 785,47	13,2	287 785,47	0,00	100,0	13,2
		6258	13 000	13 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		6259	7 000	7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	01095	2210	2 000	99 667,40	15 976,52	16,0	15 976,52	0,00	100,0	16,0
010 - Suma			10 886 000	21 130 667,40	1 098 854,41	5,2	1 086 142,83	12 711,58	98,8	5,1
050	05011	2058	516 000	516 000,00	270 000,00	52,3	225 579,19	44 420,81	83,5	43,7
		2059	172 000	172 000,00	90 000,00	52,3	75 196,65	14 803,35	83,6	43,7
050 - Suma			688 000	688 000,00	360 000,00	52,3	300 775,84	59 224,16	83,5	43,7
600	60003	2210	28 300 000	28 300 000,00	14 026 547,72	49,6	11 440 483,28	2 586 064,44	81,6	40,4
	60095	2210	96 000	96 000,00	96 000,00	100,0	37 826,41	58 173,59	39,4	39,4
600 - Suma			28 396 000	28 396 000,00	14 122 547,72	49,7	11 478 309,69	2 644 238,03	81,3	40,4
700	70005	2210	0	111 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
700 - Suma			0	111 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
710	71005	2210	40 000	40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	71012	2210	100 000	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	71095	2210	316 000	316 000,00	300,00	0,1	300,00	0,00	100,0	0,1
710 - Suma			456 000	456 000,00	300,00	0,1	300,00	0,00	100,0	0,1
750	75011	2210	1 429 000	1 429 000,00	769 461,00	53,8	769 461,00	0,00	100,0	53,8
	75018	2230	34 000	34 000,00	18 307,00	53,8	18 307,00	0,00	100,0	53,8
	75046	2210	11 000	11 000,00	910,32	8,3	0,00	910,32	0,0	0,0
	75084	2210	5 000	5 000,00	2 500,00	50,0	897,45	1 602,55	35,9	17,9
	75095	2210	0	13 240,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
750 - Suma			1 479 000	1 492 240,00	791 178,32	53,0	788 665,45	2 512,87	99,7	52,9

Dział	Rozdział	§	Ustawa budżetowa na rok 2017	Plan po zmianach	Przekazane dotacje	% przekazanych dotacji do planu (6:5)	Wykorzystanie dotacji	Niewykorzystane dotacje	% wykorzystania przekazanych dotacji (8:6)	% wykonania planu (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	75212	2210	6 000	6 000,00	6 000,00	100,0	3 630,00	2 370,00	60,5	60,5
752 - Suma			6 000	6 000,00	6 000,00	100,0	3 630,00	2 370,00	60,5	60,5
851	85156	2210	12 000	12 000,00	12 000,00	100,0	2 386,80	9 613,20	19,9	19,9
	85195	2210	37 000	37 000,00	20 000,00	54,1	7 214,72	12 785,28	36,1	19,5
851 - Suma			49 000	49 000,00	32 000,00	65,3	9 601,52	22 398,48	30,0	19,6
852	85205	2230	30 000	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
852 - Suma			30 000	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
853	85332	2210	1 000	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
853 - Suma			1 000	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
855	85501	2380	112 000	315 000,00	301 600,00	95,7	298 163,48	3 436,52	98,9	94,7
	85502	2210	141 000	604 000,00	415 360,00	68,8	415 336,92	23,08	100,0	68,8
	85509	2210	1 827 000	1 827 000,00	988 915,00	54,1	936 913,91	52 001,09	94,7	51,3
855 - Suma			2 080 000	2 746 000,00	1 705 875,00	62,1	1 650 414,31	55 460,69	96,7	60,1
900	90005	2210	100 000	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		6510	17 000	17 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	90007	2210	0	72 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		6510	8 000	8 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
900 - Suma			125 000	197 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
925	92502	2230	1 751 000	1 751 000,00	917 000,00	52,4	917 000,00	0,00	100,0	52,4
925 - Suma			1 751 000	1 751 000,00	917 000,00	52,4	917 000,00	0,00	100,0	52,4
Razem			45 947 000	57 054 707,40	19 033 755,45	33,4	16 234 839,64	2 798 915,81	85,3	28,5

Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa do 30 czerwca 2017 r.

Udział procentowy wykorzystania dotacji przez samorząd województwa w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do 30 czerwca 2017 r.



Pozostałe : Rybołówstwo i rybactwo - 300 775,84 zł, Ochrona zdrowia - 9 601,52 zł, Obrona narodowa - 3 630,00 zł, Działalność usługowa - 300,00 zł.

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

Plan dochodów do uzyskania przez samorząd województwa w 2017 r. został ustalony w wysokości **300.000,00 zł**. Na 30 czerwca 2017 r. według danych wynikających ze sprawozdań budżetowych oraz informacji otrzymanej z samorządu województwa wykonane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły **278.415,28 zł**, w tym dochody własne potrącone na mocy odrębnych przepisów prawnych 13.306,42 zł. Z uzyskanych dochodów samorząd województwa przekazał na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie kwotę 252.821,96 zł, co stanowi 84,3 % planu.

Dochody wykonane pochodziły głównie z tytułu:

- | | |
|---|----------------|
| – opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, wpływów z najmu, dzierżawy oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (rozd. 01008) | 230.776,24 zł, |
| – opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz z tytułu wydania zaświadczeń ADR (rozd. 60095) | 37.300,00 zł, |
| – opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekty hotelarskie wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektów do określonego rodzaju kategorii (rozd. 75011) | 5.800,00 zł, |
| – opłat za egzamin i świadectwa stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami (rozd. 75046) | 3.073,38 zł. |

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia załączona do niniejszej części tabela oraz wykres 20.

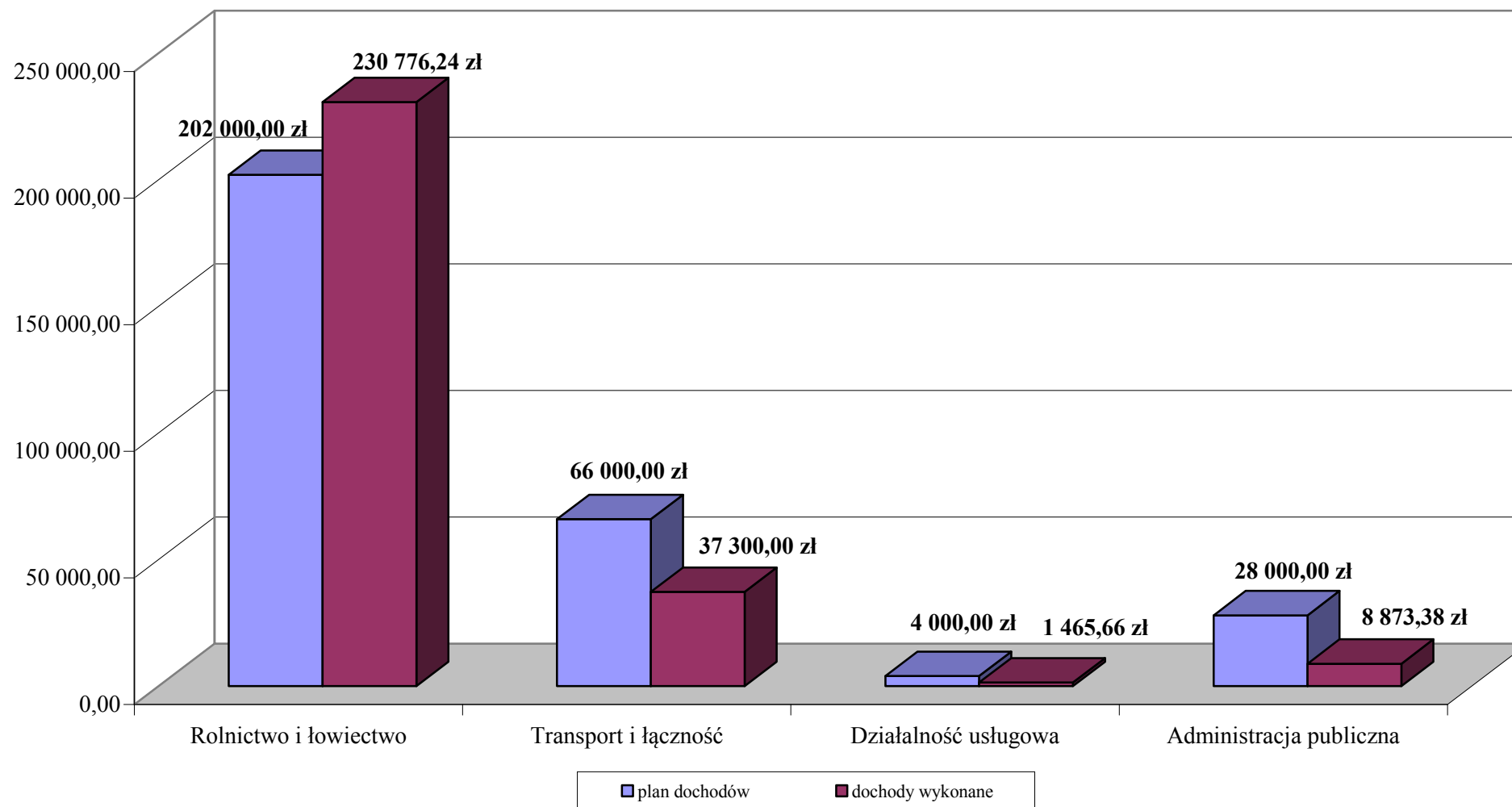
Ogółem stan należności pozostałych do zapłaty na 30 czerwca 2017 r. według informacji przekazanych przez samorząd województwa wyniósł 89.690,16 zł, w tym zaległości 28.469,58 zł z tytułu opłat melioracyjnych, opłat inwestycyjnych oraz umów użytkowania (rozd. 01008).

Zaległości wykazane na 30 czerwca 2017 r. w kwocie 28.469,58 zł zwiększyły się wynikowo w stosunku do 31 grudnia 2016 r. (13.429,53 zł) o kwotę 15.040,05 zł.

Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa na 30 czerwca 2017 r.

w złotych i groszach

Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2017	w tym:		w tym:		Dochody przekazane	Należności pozostałe do zapłaty	w tym:		Nadpłaty	w tym:		% (8:3)
			Należności (saldo początkowe)	w części należnej budżetowi państwa	Dochody wykonane	potrącone na rzecz jst			zaległości	w części należnej budżetowi państwa		w części należnej budżetowi państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	01008	202 000,00	316 051,36	300 248,79	230 776,24	11 023,86	209 453,30	85 275,12	28 469,58	27 046,10	0,00	0,00	103,7	
010 - Suma		202 000,00	316 051,36	300 248,79	230 776,24	11 023,86	209 453,30	85 275,12	28 469,58	27 046,10	0,00	0,00	103,7	
600	60095	66 000,00	37 300,00	35 435,00	37 300,00	1 770,00	33 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0	
600 - Suma		66 000,00	37 300,00	35 435,00	37 300,00	1 770,00	33 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0	
710	71005	0,00	300,00	285,00	300,00	15,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	71095	4 000,00	5 580,70	5 301,67	1 165,66	58,28	1 107,38	4 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
710 - Suma		4 000,00	5 880,70	5 586,67	1 465,66	73,28	1 392,38	4 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34,8	
750	75011	9 000,00	5 800,00	5 510,00	5 800,00	290,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,2	
	75046	19 000,00	3 073,38	2 919,71	3 073,38	149,28	2 836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,9	
750 - Suma		28 000,00	8 873,38	8 429,71	8 873,38	439,28	8 346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,8	
Razem		300 000,00	368 105,44	349 700,17	278 415,28	13 306,42	252 821,96	89 690,16	28 469,58	27 046,10	0,00	0,00	84,3	

Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa do 30 czerwca 2017 r.

III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO 30 CZERWCA 2017 ROKU

Do 30 czerwca 2017 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2017 oraz ustawę budżetową na rok 2017, w której ustalono:

- dochody w kwocie	57.908.800,00 zł,
- wydatki w kwocie	339.268.000,00 zł,
w tym: - bieżące	337.302.000,00 zł,
- inwestycyjne	1.966.000,00 zł.

Do 30 czerwca 2017 r. plan dotacji dla powiatów zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę 35.827.337,72 zł ukształtował się na poziomie **375.095.337,72 zł** i obejmował dotacje na:

• wydatki bieżące	<u>347.052.504,72 zł,</u>
- z zakresu administracji rządowej (§§ 2110, 2160)	296.032.031,72 zł,
- realizowane na podstawie porozumień (§ 2120)	340.000,00 zł,
- własne (§ 2130)	50.680.473,00 zł,
• wydatki majątkowe	<u>25.344.833,00 zł,</u>
- z zakresu administracji rządowej (§ 6410)	482.000,00 zł,
- własne (§ 6430)	24.862.833,00 zł,
• realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§§ 2058, 2059, 6258, 6259)	<u>2.698.000,00 zł.</u>

Do 30 czerwca 2017 r. na rzecz powiatów województwa łódzkiego przekazane zostały dotacje w kwocie **177.227.002,05 zł**, co stanowi 47,2% planu po zmianach, które wykorzystano w wysokości **164.125.445,13 zł**, tj. 92,6% przekazanych środków, co szczegółowo przedstawia załączona do niniejszej części tabela oraz wykres 21 i 22.

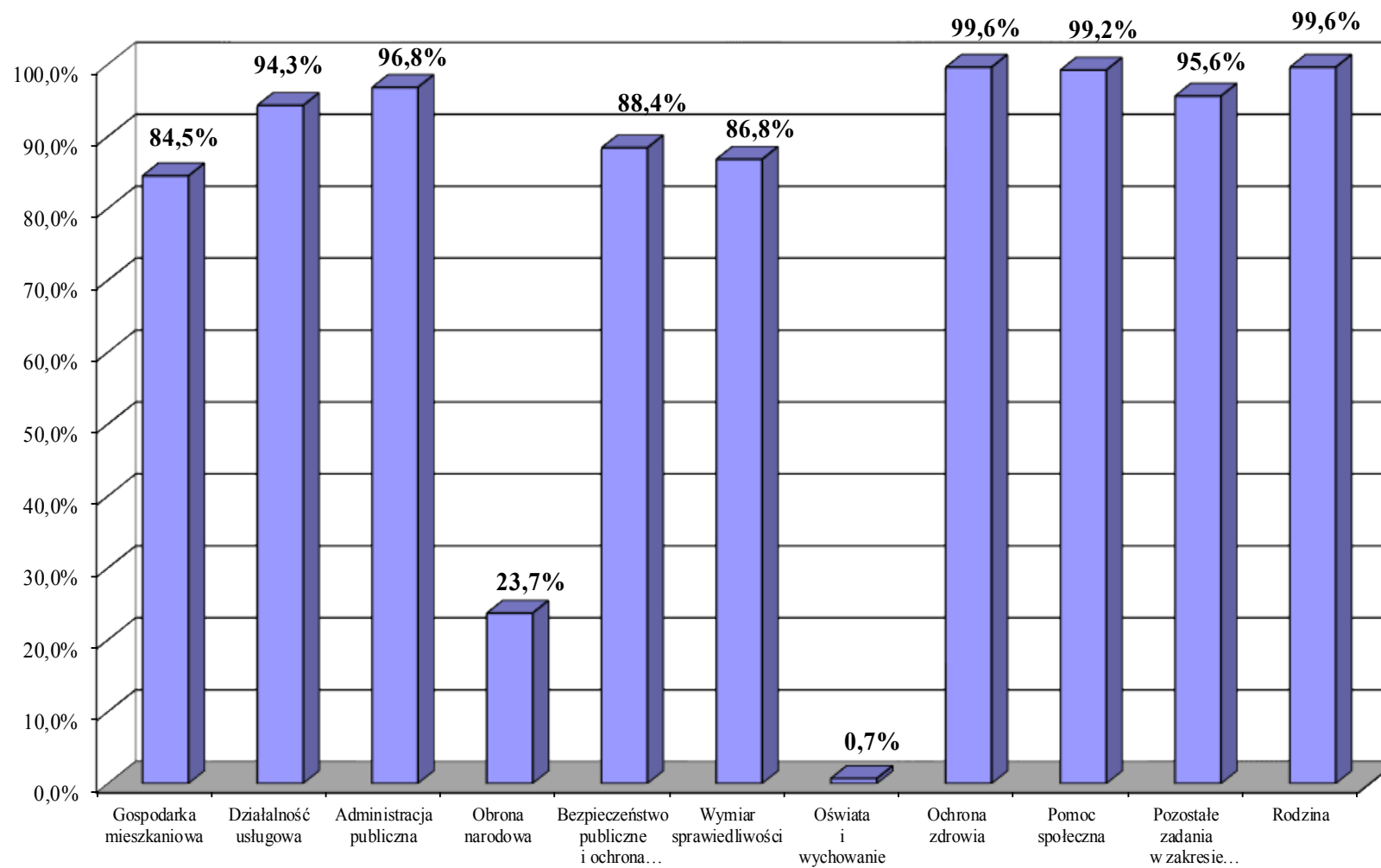
Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty na 30 czerwca 2017 r.

w złotych i groszach

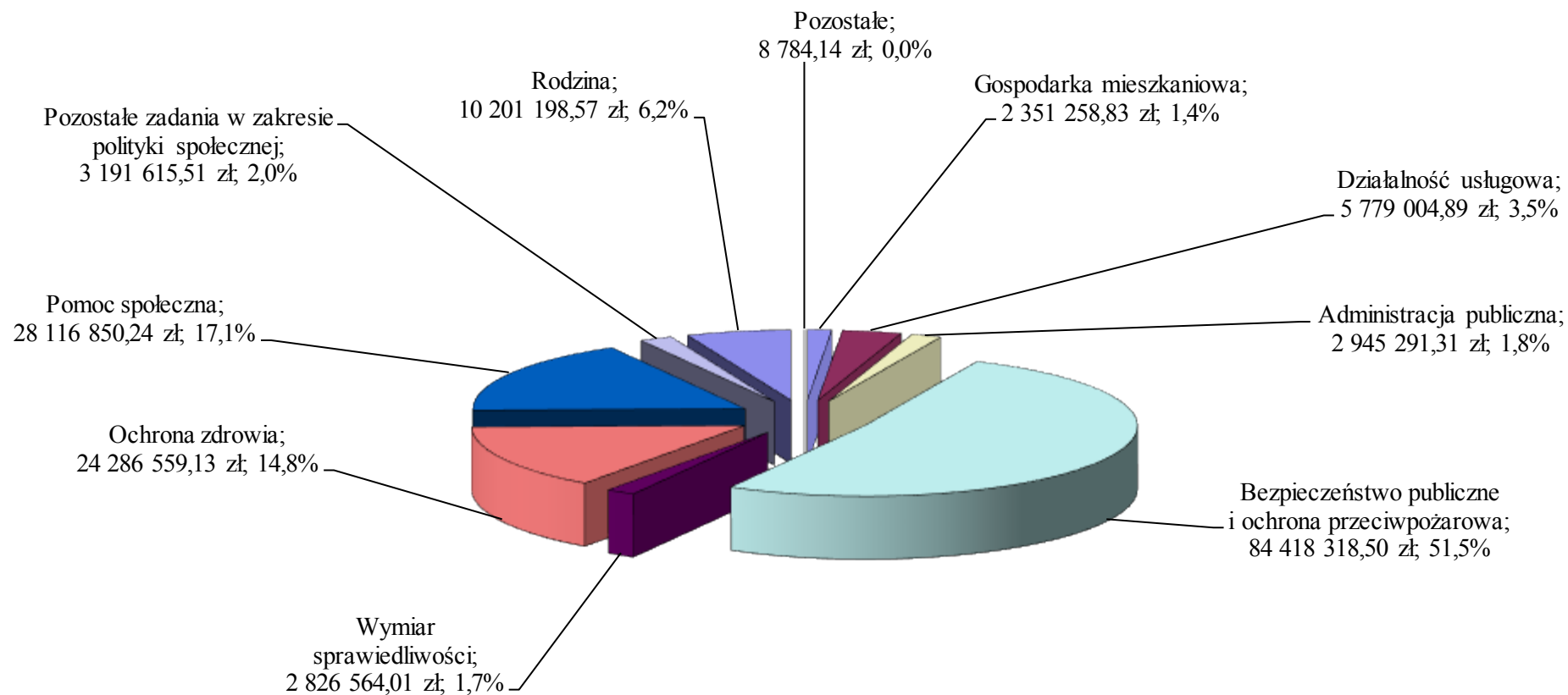
Dział	Rozdział	§	Ustawa budżetowa na rok 2017	Plan po zmianach	Przekazane dotacje	% przekazanych dotacji do planu (6:5)	Wykorzystanie dotacji	Niewykorzystane dotacje	% wykorzystania przekazanych dotacji (8:6)	% wykonania planu (8:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01005	2058	772 000	1 047 567,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
		2059	442 000	598 775,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
		2110	212 000	212 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
		6258	944 000	668 433,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
		6259	540 000	383 225,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
010 - Suma			2 910 000	2 910 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
600	60014	6430	0	24 834 833,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
600 - Suma			0	24 834 833,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
700	70005	2110	4 617 000	5 251 891,72	2 783 857,69	53,0	2 351 258,83	432 598,86	84,5	44,8	
700 - Suma			4 617 000	5 251 891,72	2 783 857,69	53,0	2 351 258,83	432 598,86	84,5	44,8	
710	71012	2110	3 720 000	3 720 000,00	45 726,18	1,2	45 726,18	0,00	100,0	1,2	
		71015	2110	11 204 000	11 390 070,00	6 067 399,00	53,3	5 717 280,71	350 118,29	94,2	50,2
			6410	107 000	107 000,00	15 998,00	15,0	15 998,00	0,00	100,0	15,0
710 - Suma			15 031 000	15 217 070,00	6 129 123,18	40,3	5 779 004,89	350 118,29	94,3	38,0	
750	75011	2110	4 368 000	4 368 000,00	2 353 845,98	53,9	2 257 314,38	96 531,60	95,9	51,7	
		75045	2110	460 000	460 000,00	437 308,64	95,1	437 308,64	0,00	100,0	95,1
			2120	340 000	340 000,00	250 668,29	73,7	250 668,29	0,00	100,0	73,7
750 - Suma			5 168 000	5 168 000,00	3 041 822,91	58,9	2 945 291,31	96 531,60	96,8	57,0	
752	75212	2110	32 000	32 000,00	31 909,73	99,7	7 554,74	24 354,99	23,7	23,6	
752 - Suma			32 000	32 000,00	31 909,73	99,7	7 554,74	24 354,99	23,7	23,6	
754	75411	2110	156 573 000	163 267 618,00	95 439 235,00	58,5	84 386 096,01	11 053 138,99	88,4	51,7	
		6410	338 000	338 000,00	63 222,49	18,7	32 222,49	31 000,00	51,0	9,5	
754 - Suma			156 911 000	163 605 618,00	95 502 457,49	58,4	84 418 318,50	11 084 138,99	88,4	51,6	
755	75515	2110	6 511 000	6 511 000,00	3 255 408,00	50,0	2 826 564,01	428 843,99	86,8	43,4	
755 - Suma			6 511 000	6 511 000,00	3 255 408,00	50,0	2 826 564,01	428 843,99	86,8	43,4	

w złotych i groszach

Dział	Rozdział	§	Ustawa budżetowa na rok 2017	Plan po zmianach	Przekazane dotacje	% przekazanych dotacji do planu (6:5)	Wykorzystanie dotacji	Niewykorzystane dotacje	% wykorzystania przekazanych dotacji (8:6)	% wykonania planu (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80102	2110	0	400 000,00	94 552,28	23,6	90,80	94 461,48	0,1	0,0
		2130	0	6 480,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	80110	2110	0	50 000,00	17 124,45	34,2	0,00	17 124,45	0,0	0,0
		2130	0	2 480,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	80111	2110	0	300 000,00	53 112,58	17,7	1 138,60	51 973,98	2,1	0,4
	80120	2130	0	296 557,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
80130	2130	0	298 963,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
801 - Suma			0	1 354 480,00	164 789,31	12,2	1 229,40	163 559,91	0,7	0,1
851	85156	2110	66 222 000	66 222 000,00	24 379 911,00	36,8	24 286 559,13	93 351,87	99,6	36,7
851 - Suma			66 222 000	66 222 000,00	24 379 911,00	36,8	24 286 559,13	93 351,87	99,6	36,7
852	85202	2130	49 742 000	50 075 993,00	24 676 149,00	49,3	24 676 149,00	0,00	100,0	49,3
		6430	0	28 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	85203	2110	6 680 000	6 705 360,00	3 335 206,00	49,7	3 165 079,88	170 126,12	94,9	47,2
		6410	37 000	37 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	85205	2110	512 000	512 000,00	275 017,00	53,7	206 431,20	68 585,80	75,1	40,3
	85213	2110	0	382,00	382,00	100,0	326,16	55,84	85,4	85,4
85231	2110	35 000	80 880,00	68 865,00	85,1	68 864,00	1,00	100,0	85,1	
852 - Suma			57 006 000	57 439 615,00	28 355 619,00	49,4	28 116 850,24	238 768,76	99,2	49,0
853	85321	2110	5 619 000	5 619 000,00	2 937 061,00	52,3	2 799 661,77	137 399,23	95,3	49,8
	85334	2110	0	615 250,00	255 103,74	41,5	245 953,74	9 150,00	96,4	40,0
	85395	2110	0	940 500,00	146 000,00	15,5	146 000,00	0,00	100,0	15,5
853 - Suma			5 619 000	7 174 750,00	3 338 164,74	46,5	3 191 615,51	146 549,23	95,6	44,5
855	85508	2110	21 000	13 284,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2160	18 547 000	18 547 000,00	9 867 834,00	53,2	9 826 121,72	41 712,28	99,6	53,0
	85510	2110	21 000	161 796,00	28 716,00	17,7	28 716,00	0,00	100,0	17,7
		2160	652 000	652 000,00	347 389,00	53,3	346 360,85	1 028,15	99,7	53,1
855 - Suma			19 241 000	19 374 080,00	10 243 939,00	52,9	10 201 198,57	42 740,43	99,6	52,7
Razem			339 268 000	375 095 337,72	177 227 002,05	47,2	164 125 445,13	13 101 556,92	92,6	43,8

Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty do 30 czerwca 2017 r.

Udział procentowy wykorzystania dotacji przez powiaty w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do 30 czerwca 2017 r.



Pozostałe: Obrona narodowa – 7.554,74 zł, Oświata i wychowanie – 1.229,40 zł.

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

Plan dochodów do uzyskania przez powiaty w 2017 roku został ustalony w wysokości **57.908.800,00 zł**. Na 30 czerwca 2017 r. według danych wynikających ze sprawozdań budżetowych oraz informacji otrzymanych z powiatów wykonane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły **65.906.783,11 zł**, w tym dochody własne potrącone na mocy odrębnych przepisów prawnych – 16.091.083,71 zł. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie kwotę 48.772.772,85 zł, co stanowi 84,2% planu.

Dochody wykonane pochodziły głównie z tytułu:

- | | |
|---|-------------------|
| - wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rozdz. 70005 | 65.545.549,13 zł, |
| - grzywien i kar pieniężnych za naruszenie prawa budowlanego, nałożonych przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, rozdz. 71015 | 159.946,27 zł, |
| - nałożonych grzywien i innych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, najmu i dzierżawy pomieszczeń, rozdz. 75411 | 81.550,15 zł, |
| - odpłatności za wydane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, rozdz. 85321 | 60.795,00 zł, |
| - odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Środowiskowych Domach Samopomocy, rozdz. 85203 | 39.152,78 zł. |

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia załączona do niniejszej części tabela oraz wykres 23.

Ogółem stan należności pozostałych do zapłaty na 30 czerwca 2017 r. według danych wynikających ze sprawozdań budżetowych oraz informacji przekazanych przez powiaty wyniósł 64.005.820,45 zł, w tym zaległości **60.451.703,85 zł**, przy czym najwyższe wystąpiły w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 57.393.299,55 zł.

Zaległości wykazane na 30 czerwca 2017 r. w kwocie 60.451.703,85 zł zwiększyły się wynikowo w stosunku do 31 grudnia 2016 r. (51.799.164,99 zł) o kwotę 8.652.538,86 zł.

W przeważającej mierze wysoki stan zaległości dotyczy nieuregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości. Trudna sytuacja finansowa tych przedsiębiorstw uniemożliwia skuteczne ściąganie należności pomimo zakończenia spraw wyrokami sądowymi.

Ponadto przeciwko dłużnikom, którzy nie uregulowali w terminie należności prowadzone są na bieżąco działania windykacyjne. Wysyłane są wezwania do zapłaty, a w przypadku dalszego zwlekania z uregulowaniem zaległości, sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego. Po otrzymaniu orzeczenia sprawy kierowane są niezwłocznie do komornika, w celu wyegzekwowania należności.

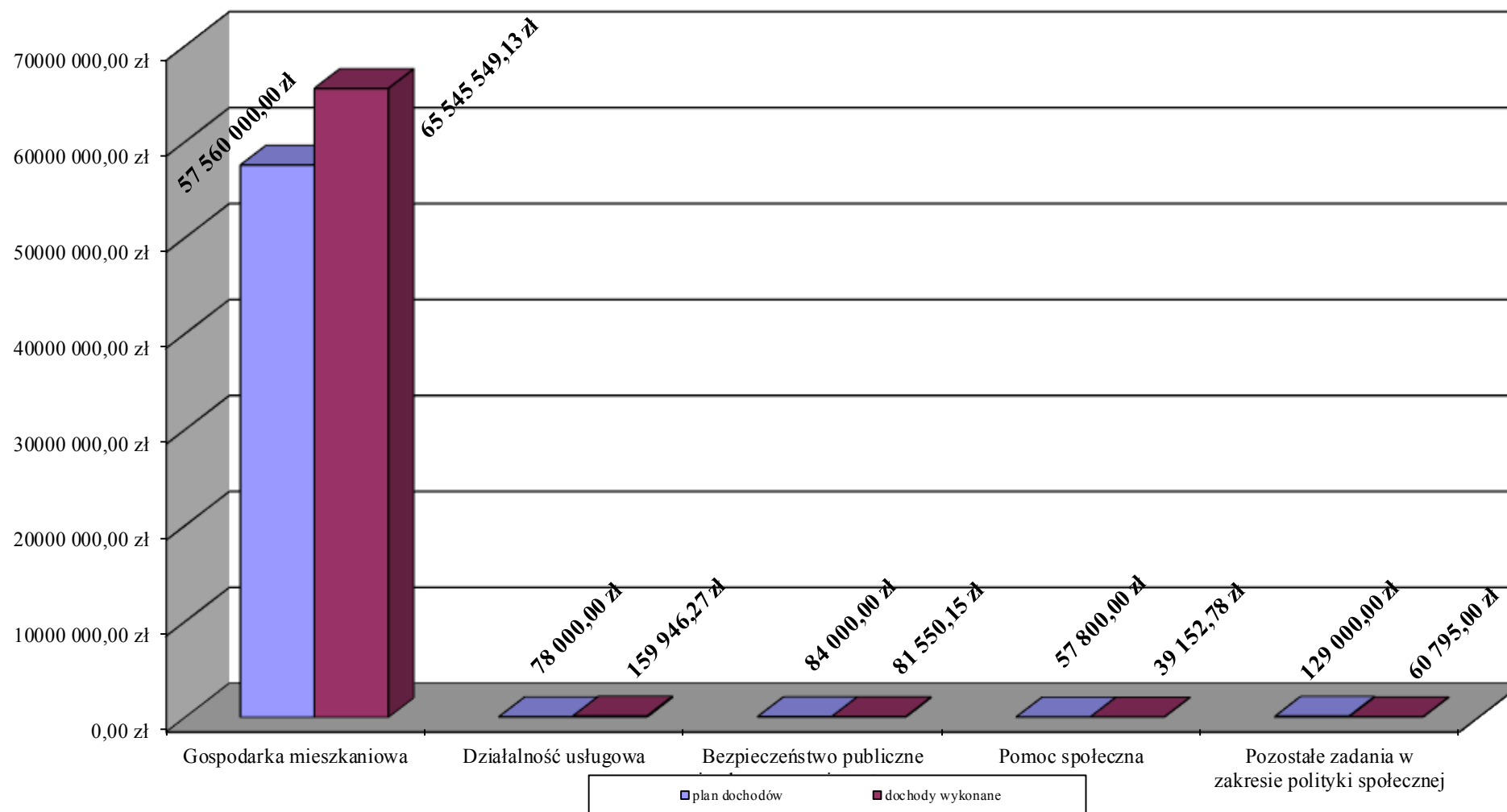
Aktualizacja stanu zaległości zależy w głównej mierze od stanu sprawy, możliwości wyegzekwowania należności w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym oraz od aktualnego statusu podmiotu w stosunku, do którego prowadzone jest postępowanie mające na celu zwindykowanie należności.

Wykonanie planu dochodów przez powiaty na 30 czerwca 2017 r.

w złotych i groszach

Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2017	w tym:		w tym:		Dochody przekazane	Należności pozostałe do zapłaty	w tym:		Nadpłaty	w tym:		% (8:3)
			Należności (saldo początkowe)	w części należnej budżetowi państwa	Dochody wykonane	dochody potrącone przez jst			zaległości	w części należnej budżetowi państwa		w części należnej budżetowi państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	01008	0,00	28 359,12	28 359,12	259,78	0,00	7,47	28 264,15	28 133,99	28 133,99	164,81	164,81	0,0	
010 - Suma		0,00	28 359,12	28 359,12	259,78	0,00	7,47	28 264,15	28 133,99	28 133,99	164,81	164,81	0,0	
020	02002	0,00	641,49	609,42	0,00	0,00	0,00	641,49	641,49	609,42	0,00	0,00	0,0	
020 - Suma		0,00	641,49	609,42	0,00	0,00	0,00	641,49	641,49	609,42	0,00	0,00	0,0	
700	70005	57 560 000,00	126 162 315,33	95 369 292,20	65 545 549,13	16 075 187,84	48 442 366,53	60 938 472,78	57 393 299,55	43 663 861,89	321 706,58	244 463,11	84,2	
700 - Suma		57 560 000,00	126 162 315,33	95 369 292,20	65 545 549,13	16 075 187,84	48 442 366,53	60 938 472,78	57 393 299,55	43 663 861,89	321 706,58	244 463,11	84,2	
710	71015	78 000,00	3 079 706,64	2 927 333,61	159 946,27	6 415,84	152 370,73	2 920 245,41	2 920 199,01	2 774 225,34	485,04	460,79	195,3	
710 - Suma		78 000,00	3 079 706,64	2 927 333,61	159 946,27	6 415,84	152 370,73	2 920 245,41	2 920 199,01	2 774 225,34	485,04	460,79	195,3	
754	75411	84 000,00	192 399,72	183 037,72	81 550,15	3 619,58	70 207,44	110 849,57	104 358,44	99 140,52	0,00	0,00	83,6	
754 - Suma		84 000,00	192 399,72	183 037,72	81 550,15	3 619,58	70 207,44	110 849,57	104 358,44	99 140,52	0,00	0,00	83,6	
852	85203	57 800,00	43 081,27	40 927,25	39 152,78	1 957,60	35 202,68	4 641,45	2 365,77	2 247,48	712,96	677,31	60,9	
852 - Suma		57 800,00	43 081,27	40 927,25	39 152,78	1 957,60	35 202,68	4 641,45	2 365,77	2 247,48	712,96	677,31	60,9	
853	85321	129 000,00	60 795,00	57 755,25	60 795,00	2 926,35	54 064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,9	
853 - Suma		129 000,00	60 795,00	57 755,25	60 795,00	2 926,35	54 064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,9	
900	90095	0,00	22 235,60	21 123,82	19 530,00	976,50	18 553,50	2 705,60	2 705,60	2 570,32	0,00	0,00	0,0	
900 - Suma		0,00	22 235,60	21 123,82	19 530,00	976,50	18 553,50	2 705,60	2 705,60	2 570,32	0,00	0,00	0,0	
Razem		57 908 800,00	129 589 534,17	98 628 438,39	65 906 783,11	16 091 083,71	48 772 772,85	64 005 820,45	60 451 703,85	46 570 788,96	323 069,39	245 766,02	84,2	

Wykonanie planu dochodów przez powiaty do 30 czerwca 2017 r.



**IV. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ GMINY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Do 30 czerwca 2017 r. budżet gmin województwa łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2017 oraz ustawę budżetową na rok 2017, w której ustalono:

- dochody w kwocie	15.034.200,00 zł,
- wydatki w kwocie	2.248.280.000,00 zł,
w tym: - bieżące	2.247.887.000,00 zł,
- inwestycyjne	393.000,00 zł.

Do 30 czerwca 2017 r. plan dotacji dla gmin zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę 199.716.517,17 zł ukształtował się na poziomie **2.447.996.517,17 zł** i obejmował dotacje na:

• wydatki bieżące	<u>2.415.237.331,17 zł,</u>
– z zakresu administracji rządowej (§§ 2010, 2060, 2069)	2.141.936.418,17 zł,
– realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	3.605.840,00 zł,
– własne (§ 2030)	269.360.073,00 zł,
– dla gmin uzdrowiskowych (§ 2870)	335.000,00 zł,
• wydatki majątkowe	<u>32.759.186,00 zł,</u>
– z zakresu administracji rządowej (§§ 6310, 6340)	5.077.700,00 zł,
– własne (§ 6330)	27.681.486,00 zł.

Do 30 czerwca 2017 r. na rzecz gmin województwa łódzkiego przekazane zostały dotacje w kwocie **1.342.344.688,86 zł**, co stanowi 54,8 % planu po zmianach, które zostały wykorzystane w wysokości **1.320.048.146,11 zł**, tj. 98,3% przekazanych środków, co szczegółowo przedstawia załączona do niniejszej części tabela oraz wykres 24 i 25.

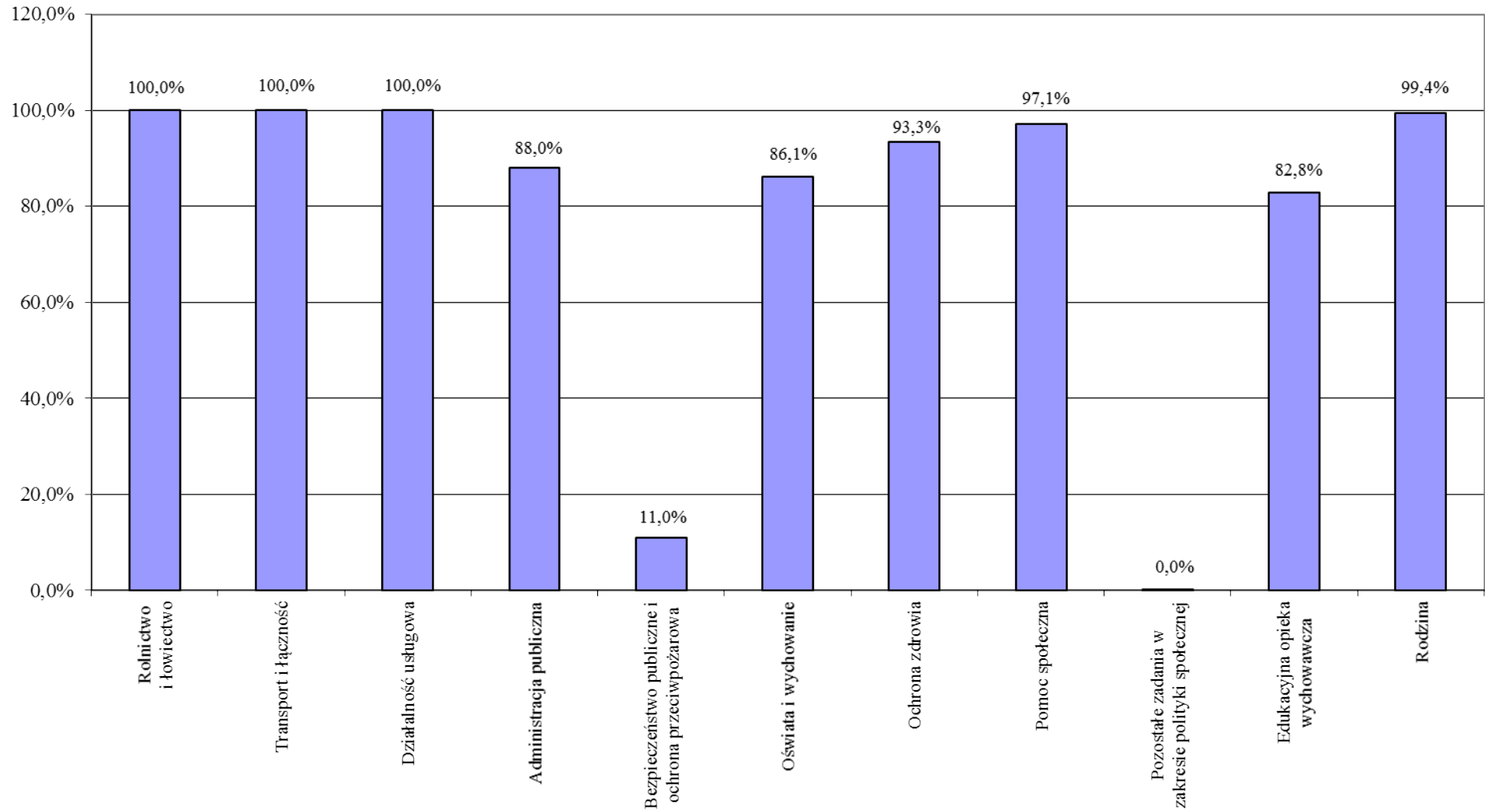
Wykorzystanie przekazanych dotacji przez gminy na 30 czerwca 2017 r.

w złotych i groszach

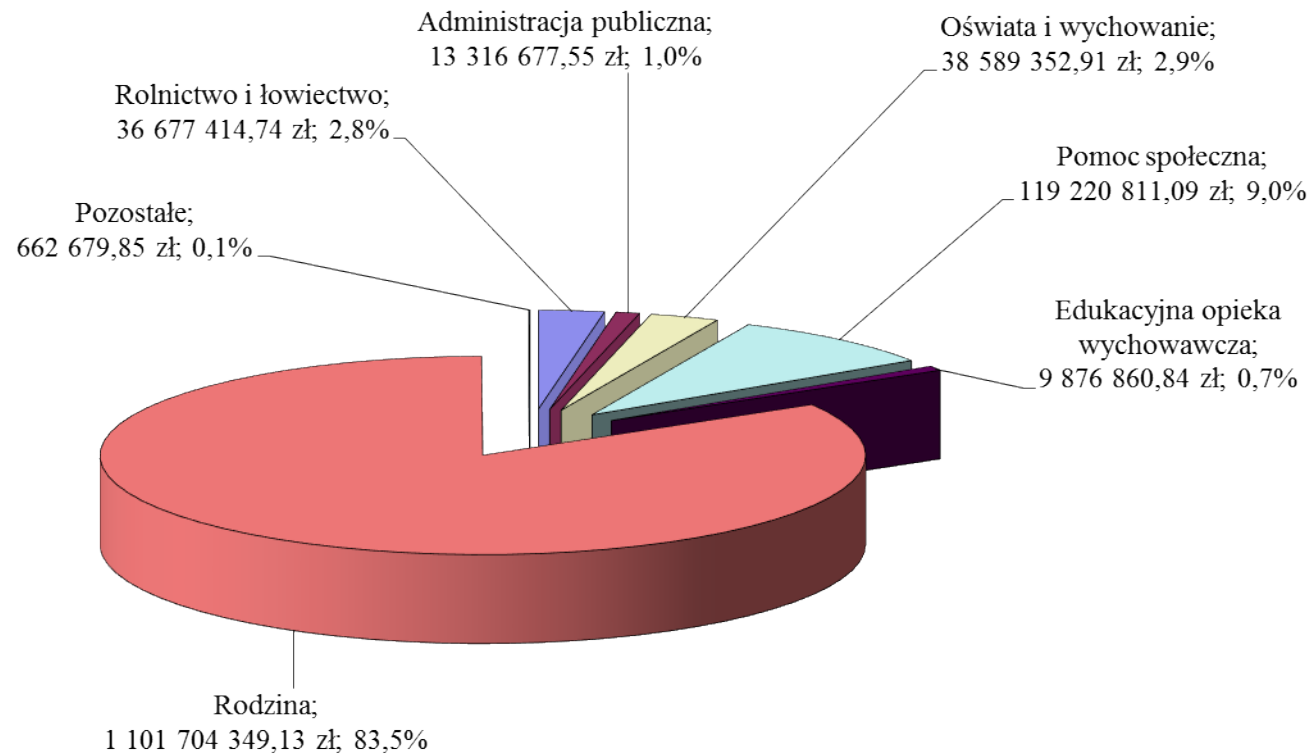
Dział	Rozdział	§	Ustawa budżetowa na rok 2017	Plan po zmianach	Przekazane dotacje	% przekazanych dotacji do planu (6:5)	Wykorzystanie dotacji	Niewykorzystane dotacje	% wykorzystania przekazanych dotacji (8:6)	% wykonania planu (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	0	36 684 835,17	36 677 739,29	100,0	36 677 414,74	324,55	100,0	100,0
010 - Suma			0	36 684 835,17	36 677 739,29	100,0	36 677 414,74	324,55	100,0	100,0
600	60016	6330	0	24 834 833,00	583 732,00	2,4	583 732,00	0,00	100,0	2,4
600 - Suma			0	24 834 833,00	583 732,00	2,4	583 732,00	0,00	100,0	2,4
710	71035	2020	240 000	240 000,00	9 500,00	4,0	9 500,00	0,00	100,0	4,0
710 - Suma			240 000	240 000,00	9 500,00	4,0	9 500,00	0,00	100,0	4,0
750	75011	2010	23 377 000	23 332 478,00	15 127 252,40	64,8	13 316 677,55	1 810 574,85	88,0	57,1
750 - Suma			23 377 000	23 332 478,00	15 127 252,40	64,8	13 316 677,55	1 810 574,85	88,0	57,1
754	75414	2010	320 000	320 000,00	319 997,53	100,0	35 121,48	284 876,05	11,0	11,0
754 - Suma			320 000	320 000,00	319 997,53	100,0	35 121,48	284 876,05	11,0	11,0
758	75814	2870	335 000	335 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
758 - Suma			335 000	335 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
801	80101	2010	0	15 663 000,00	3 891 233,30	24,8	19 890,83	3 871 342,47	0,5	0,1
		2030	0	1 225 680,00	281 920,00	23,0	0,00	281 920,00	0,0	0,0
	80103	2030	0	9 620 215,00	4 838 401,00	50,3	4 741 761,95	96 639,05	98,0	49,3
	80104	2030	0	66 439 942,00	33 013 732,00	49,7	32 421 237,09	592 494,91	98,2	48,8
	80105	2030	0	14 718,00	7 362,00	50,0	4 014,00	3 348,00	54,5	27,3
	80106	2030	0	2 579 145,00	1 285 569,00	49,8	1 285 557,06	11,94	100,0	49,8
	80110	2010	0	7 200 000,00	1 246 157,53	17,3	11 716,34	1 234 441,19	0,9	0,2
		2030	0	292 880,00	40 000,00	13,7	0,00	40 000,00	0,0	0,0
	80120	2030	0	12 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
80149	2030	0	210 376,00	105 232,00	50,0	105 175,64	56,36	99,9	50,0	
80150	2010	0	150 000,00	97 619,11	65,1	0,00	97 619,11	0,0	0,0	
801- Suma			0	103 407 956,00	44 807 225,94	43,3	38 589 352,91	6 217 873,03	86,1	37,3
851	85156	2010	10 000	10 000,00	3 089,00	30,9	3 088,80	0,20	100,0	30,9
	85195	2010	73 000	73 000,00	33 228,00	45,5	30 787,39	2 440,61	92,7	42,2
851 - Suma			83 000	83 000,00	36 317,00	43,8	33 876,19	2 440,81	93,3	40,8
852	85203	2010	22 383 000	22 476 040,00	11 138 852,20	49,6	10 907 194,02	231 658,18	97,9	48,5
		6310	393 000	5 009 780,00	17 000,00	0,3	17 000,00	0,00	100,0	0,3
	85213	2010	4 571 000	4 571 000,00	2 616 697,00	57,2	2 356 612,52	260 084,48	90,1	51,6
		2030	6 748 000	6 748 000,00	3 416 482,00	50,6	3 042 224,86	374 257,14	89,0	45,1

Dział	Rozdział	§	Ustawa budżetowa na rok 2017	Plan po zmianach	Przekazane dotacje	% przekazanych dotacji do planu (6:5)	Wykorzystanie dotacji	Niewykorzystane dotacje	% wykorzystania przekazanych dotacji (8:6)	% wykonania planu (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85214	2030	39 262 000	39 262 000,00	29 352 577,00	74,8	28 499 136,23	853 440,77	97,1	72,6
	85215	2010	0	704 882,00	704 418,18	99,9	564 557,94	139 860,24	80,1	80,1
	85216	2030	56 327 000	56 327 000,00	40 610 671,00	72,1	40 159 955,41	450 715,59	98,9	71,3
	85219	2010	332 000	1 116 623,00	1 114 365,00	99,8	1 061 870,61	52 494,39	95,3	95,1
		2030	40 083 000	39 746 751,00	17 974 013,00	45,2	17 822 831,54	151 181,46	99,2	44,8
	85228	2010	2 072 000	2 072 000,00	1 006 028,00	48,6	886 219,02	119 808,98	88,1	42,8
	85230	2030	24 139 000	33 651 826,00	14 779 542,00	43,9	13 899 733,94	879 808,06	94,0	41,3
	85231	2010	10 000	10 000,00	5 925,00	59,3	3 475,00	2 450,00	58,6	34,8
	85295	2030	0	538 736,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
6330		0	530 636,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
852 - Suma			196 320 000	212 765 274,00	122 736 570,38	57,7	119 220 811,09	3 515 759,29	97,1	56,0
853	85334	2020	0	3 357 540,00	1 441 977,00	42,9	450,18	1 441 526,82	0,0	0,0
853 - Suma			0	3 357 540,00	1 441 977,00	42,9	450,18	1 441 526,82	0,0	0,0
854	85415	2030	0	11 924 775,00	11 923 989,32	100,0	9 876 860,84	2 047 128,48	82,8	82,8
	85495	2020	0	2 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
854 - Suma			0	11 927 075,00	11 923 989,32	100,0	9 876 860,84	2 047 128,48	82,8	82,8
855	85501	2060	1 346 201 000	1 346 037 080,00	739 979 856,00	55,0	736 729 755,16	3 250 100,84	99,6	54,7
		2069	0	96 000,00	24 000,00	25,0	24 000,00	0,00	100,0	25,0
		6340	0	67 920,00	67 920,00	100,0	67 920,00	0,00	100,0	100,0
	85502	2010	681 398 000	680 931 433,00	367 811 396,00	54,0	364 194 277,04	3 617 118,96	99,0	53,5
	85503	2010	0	21 480,00	10 984,00	51,1	6 483,52	4 500,48	59,0	30,2
	85505	2030	0	727 900,00	287 035,00	39,4	287 035,00	0,00	100,0	39,4
		6330	0	2 316 017,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	85506	2030	0	29 729,00	26 630,00	89,6	26 630,00	0,00	100,0	89,6
	85507	2030	0	8 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
85595	2010	0	466 567,00	466 567,00	100,0	368 248,41	98 318,59	78,9	78,9	
855 - Suma			2 027 599 000	2 030 702 526,00	1 108 674 388,00	54,60	1 101 704 349,13	6 970 038,87	99,4	54,3
921	92120	2020	6 000	6 000,00	6 000,00	100,0	0,00	6 000,00	0,0	0,0
921 - Suma			6 000	6 000,00	6 000,00	100,0	0,00	6 000,00	0,0	0,0
Razem			2 248 280 000	2 447 996 517,17	1 342 344 688,86	54,8	1 320 048 146,11	22 296 542,75	98,3	53,9

* Dane uwzględniają korektę sprawozdania Rb-50 złożoną do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przez Gminę Aleksandrów Łódzki 28 lipca 2017 r.

Wykorzystanie przekazanych dotacji przez gminy do 30 czerwca 2017 r.

Udział procentowy wydatków wykonanych przez gminy w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do 30 czerwca 2017 r.



Pozostałe: Transport i łączność - 583.732,00 zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 35.121,48 zł, Ochrona zdrowia - 33.876,19 zł, Działalność usługowa - 9.500,00 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 450,18 zł.

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

Plan dochodów do zrealizowania przez gminy na 2017 r. określono na poziomie **15.034.200,00 zł**. Na 30 czerwca 2017 r. według danych wynikających z informacji otrzymanych z gmin wykonane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły **11.853.435,01 zł**, w tym dochody własne potrącone na mocy odrębnych przepisów prawnych 2.674.962,86 zł. Z uzyskanych dochodów gminy przekazały na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie kwotę **8.726.164,66 zł**, co stanowi 58,0% planu.

Dochody wykonane pochodziły głównie z tytułu:

- | | |
|---|-------------------|
| - zwrotów należności w wysokości zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego przekazanych przez komornika sądowego na rachunek bankowy organu właściwego wierzyciela kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych, rozdz. 85502 | 11.651.427,27 zł, |
| - odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Środowiskowych Domach Samopomocy, rozdz. 85203 | 110.124,12 zł, |
| - opłat pobranych za udostępnienie danych osobowych zgodnie z art. 55, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, rozdz. 75011 | 51.801,00 zł. |

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia załączona do niniejszej części tabela oraz wykres 26.

Należności pozostałe do zapłaty na 30 czerwca 2017 r. wyniosły 892.570.339,29 zł, w tym zaległości w kwocie **824.046.296,27 zł**, przy czym najwyższe wystąpiły w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 824.019.708,42 zł, z tytułu nie wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych świadczeń alimentacyjnych (zaliczki alimentacyjnej) oraz świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego 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.

Zaległości wykazane na 30 czerwca 2017 r. w kwocie 824.046.296,27 zł zwiększyły się wynikowo w stosunku do 31 grudnia 2016 r. (788.959.243,89 zł) o kwotę 35.087.052,38 zł.

Wykonanie planu dochodów przez gminy na 30 czerwca 2017 r.

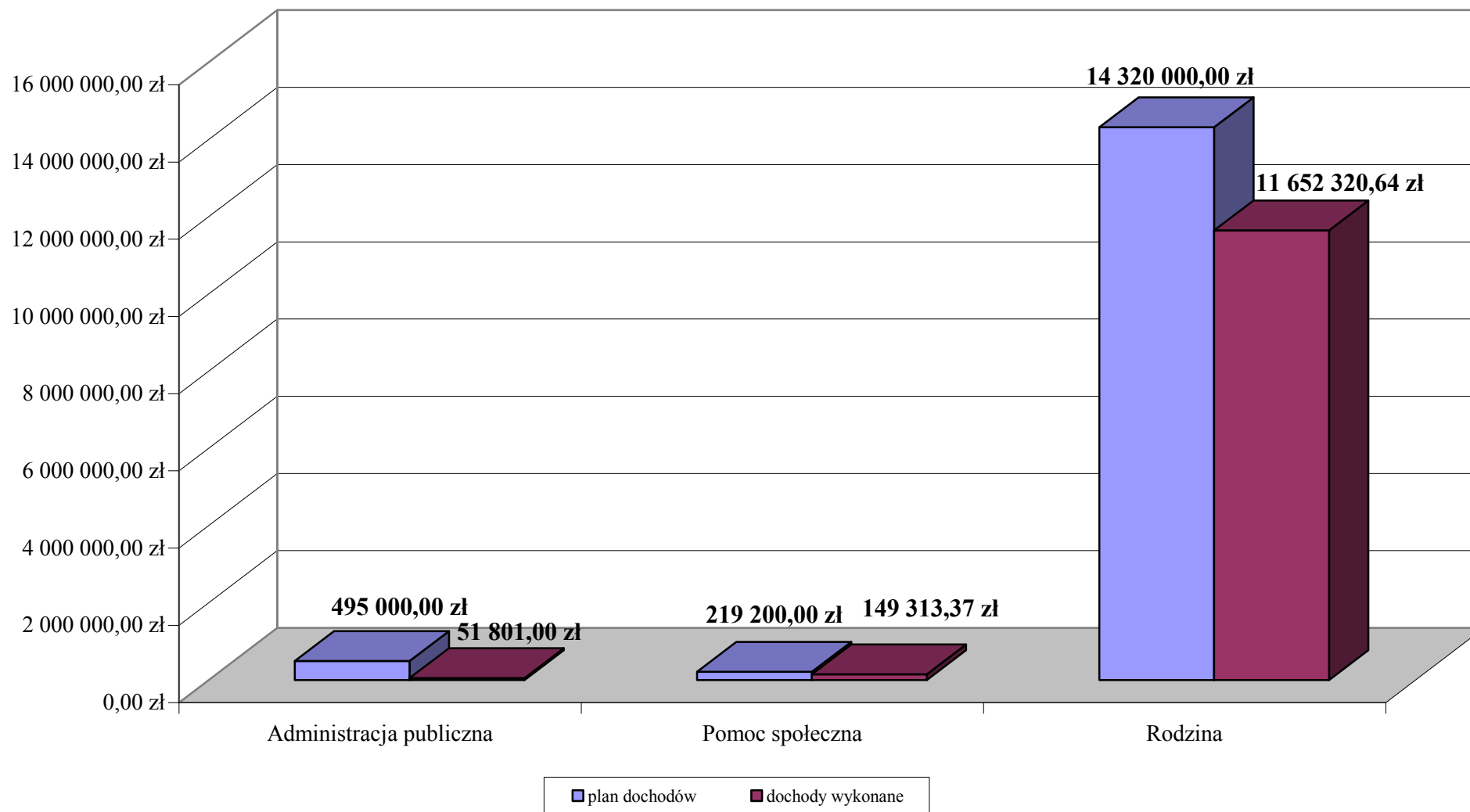
w złotych i groszach

Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2017	Należności	w tym:		Dochody wykonane	w tym:		Należności pozostałe do zapłaty	w tym:		Nadpłaty	w tym:	
				w części należnej budżetowi państwa	Dochody przekazane		potrącone na rzecz jst	Dochody przekazane		zaległości	w części należnej budżetowi państwa		w części należnej budżetowi państwa	% (8:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750	75011	495 000,00	51 801,00	49 210,95	51 801,00	2 507,90	47 326,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,6
750 - Suma		495 000,00	51 801,00	49 210,95	51 801,00	2 507,90	47 326,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,6
852	85203	162 200,00	144 229,17	137 017,57	110 124,12	5 374,98	101 470,96	36 424,30	23 791,41	22 601,83	2 319,25	2 203,28	62,6	
	85228	57 000,00	48 203,50	45 793,76	39 189,25	1 907,28	36 842,92	9 317,18	2 787,23	2 647,85	302,93	287,79	64,6	
852 - Suma		219 200,00	192 432,67	182 811,33	149 313,37	7 282,26	138 313,88	45 741,48	26 578,64	25 249,68	2 622,18	2 491,07	63,1	
855	85502	14 320 000,00	904 171 798,72	613 785 849,62	11 651 427,27 *	2 665 131,30 *	8 539 681,87	892 524 588,60 *	824 019 708,42 *	550 093 194,79 *	4 217,15	2 589,91	59,6	
	85503	0,00	902,58	859,79	893,37	41,40	842,76	9,21	9,21	8,75	0,00	0,00	0,0	
855 - Suma		14 320 000,00	904 172 701,30	613 786 709,41	11 652 320,64 *	2 665 172,70 *	8 540 524,63	892 524 597,81 *	824 019 717,63 *	550 093 203,54 *	4 217,15	2 589,91	59,6	
Razem		15 034 200,00	904 416 934,97	614 018 731,69	11 853 435,01 *	2 674 962,86 *	8 726 164,66	892 570 339,29 *	824 046 296,27 *	550 118 453,22 *	6 839,33	5 080,98	58,0	

* Dane uwzględniają korekty złożone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przez Gminę Sieradz i Gminę Zapolice.

Wykonanie planu dochodów przez gminy do 30 czerwca 2017 r.

Wykres 26



V. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ DYSPONENTA CZĘŚCI 85/10 – WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE (WFIB)

Dochody

Do 30 czerwca 2017 r. na rachunek dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie wpłynęły dochody głównie z gmin i powiatów województwa łódzkiego w łącznej kwocie **61.286.413,44 zł**, tj. 83,7% planu wynoszącego 73.243.000,00 zł.

Najwyższe kwotowo dochody zostały uzyskane głównie w działach:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa	48.681.774,57 zł,
- 855 - Rodzina	11.078.108,92 zł.

Wydatki

Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie poza środkami przekazywanymi na rzecz państwowych jednostek budżetowych oraz dotacjami uruchamianymi jednostkom samorządu terytorialnego przekazał do 30 czerwca 2017 r. dotacje na rzecz pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 51.092.990,95 zł, co szczegółowo przedstawia poniższa tabela.

**Dotacje przyznane do 30 czerwca 2017 r. z budżetu państwa dla jednostek zaliczanych,
niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz pozostałych jednostek sektora
finansów publicznych**

w złotych i groszach

Nazwa programu	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Przekazane dotacje	% wykonania środków
1	2	3	4	5	6	7
Działalność bieżąca spółek wodnych województwa łódzkiego	010	01009	2580	2 597 000,00	16 575,00	0,6
<i>Razem</i>				<i>2 597 000,00</i>	<i>16 575,00</i>	<i>0,6</i>
Obrona Cywilna polegająca na 44-godzinym szkoleniu specjalistycznym Lotniczej Formacji Obrony Cywilnej w Łodzi w 2017 r. (AEROKLUB ŁÓDZKI)	754	75414	2820	29 000,00	29 000,00	100,0
<i>Razem</i>				<i>29 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>100,0</i>
Ratownictwo i ochrona ludności "Organizowanie i udzielanie pomocy osobom które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych"	754	75415	2820	99 000,00	42 042,00	42,5
<i>Razem</i>				<i>99 000,00</i>	<i>42 042,00</i>	<i>42,5</i>
Narodowy Program Czytelnictwa – Priorytet 3	801	80101	2820	19 440,00	0,00	0,0
		80110	2820	4 000,00	0,00	0,0
			2830	18 000,00	0,00	0,0
		80120	2830	6 000,00	0,00	0,0
<i>Razem</i>				<i>47 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Finansowanie zadań zespołu ratownictwa medycznego w roku 2017	851	85141	2840	125 094 000,00	50 644 826,95	40,5
<i>Razem</i>				<i>125 094 000,00</i>	<i>50 644 826,95</i>	<i>40,5</i>
Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV	851	85152	2810	3 000,00	0,00	0,0
			2820	59 000,00	0,00	0,0
<i>Razem</i>				<i>62 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Pomoc Świąteczna w 2017 r.	852	85214	2810	20 000,00	0,00	0,0
			2820	209 535,00	0,00	0,0
			2830	50 000,00	0,00	0,0
<i>Razem</i>				<i>279 535,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalny oraz Pomoc w wychodzeniu z bezdomności	852	85295	2810	33 960,00	0,00	0,0
			2820	155 205,00	0,00	0,0
			2830	47 300,00	0,00	0,0
<i>Razem</i>				<i>236 465,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Nazwa programu	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Przekazane dotacje	% wykonania środków
1	2	3	4	5	6	7
Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2017 r.	854	85412	2810	12 800,00	5 600,00	43,8
			2820	719 300,00	155 200,00	21,6
			2830	67 900,00	4 800,00	7,1
<i>Razem</i>				<i>800 000,00</i>	<i>165 600,00</i>	<i>20,7</i>
„Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”	854	85495	2820	214 700,00	105 303,00	49,0
<i>Razem</i>				<i>214 700,00</i>	<i>105 303,00</i>	<i>49,0</i>
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch plus" 2017	855	85505	2820	169 680,00	0,00	0,0
			2830	915 760,00	19 320,00	2,1
			6230	334 527,00	43 444,00	13,0
		85506	2820	20 160,00	0,00	0,0
			2830	533 760,00	26 880,00	5,0
			6230	120 000,00	0,00	0,0
<i>Razem</i>				<i>2 093 887,00</i>	<i>89 644,00</i>	<i>4,3</i>
OGÓLEM				131 553 027,00	51 092 990,95	38,8

VI. REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ODDZIAŁ KONTROLI FINANSOWEJ

Wydział Finansów i Budżetu do 30 czerwca 2017 r. zakończył i prowadził 18 kontroli (w tym zakończył jedną kontrolę wspólną) oraz uczestniczył w 1 kontroli wspólnej przeprowadzonych w państwowych jednostkach budżetowych, jednostkach samorządu terytorialnego. Ponadto Wydział Finansów i Budżetu uczestniczył w 1 kontroli wspólnej koordynowanej przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli.

1. Do 30 czerwca 2017 r. Wydział Finansów i Budżetu zakończył 5 kontroli finansowych w trybie zwykłym rozpoczętych w roku 2016 w zakresie przestrzegania w toku wykonywania budżetu realizacji ogółu działań kontroli zarządczej, podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w zakresie: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, zaciągania zobowiązań finansowych i ich zapłaty, dokonywania wydatków budżetowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych, wiarygodności sprawozdań za rok 2015 r., tj. w:
 - Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi - **ocena pozytywna** (nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień),
 - Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Łodzi - **ocena pozytywna** (nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień),
 - Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łodzi - **ocena pozytywna** (nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień),
 - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi - **ocena pozytywna z nieprawidłowościami**,
 - Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi - **ocena pozytywna z nieprawidłowościami**.

Główne nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone w wyniku powyższych kontroli polegały na:

- a) niewypełnieniu części II – „Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy” w przesłanym Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w roku 2015,
- b) nieprowadzeniu w roku 2015 „Rejestru zamówień publicznych do 30.000 euro”, naruszając tym samym zapis § 2 pkt 9 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro”, będącego Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2014 Wojewódzkiego Inspektora z 30 kwietnia 2014 r.,
- c) nieprzestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości a w szczególności art. 22 ust. 4, w myśl którego jeżeli jedną operację dokumentuje więcej niż jeden dowód lub więcej niż jeden egzemplarz dowodu, kierownik jednostki ustala sposób postępowania z każdym z nich i wskazuje, który dowód lub jego egzemplarz będzie podstawą do dokonania zapisu,
- d) nieokreśleniu w procedurach wewnętrznych sposobu identyfikacji osób dokonujących sprawdzenia dokumentów księgowych pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym,
- e) niezamieszczeniu na wnioskach o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego kompletnych informacji.

2. W jednej państwowej jednostce budżetowej podległej i nadzorowanej przez Wojewodę Łódzkiego w zakresie przestrzegania w toku wykonywania budżetu realizacji ogółu działań kontroli zarządczej, podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w zakresie: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, zaciągania zobowiązań finansowych i ich zapłaty, dokonywania wydatków budżetowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych, wiarygodności sprawozdań za okres od 01.01.2014 r. do 30.04.2016 r., tj. w Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi z siedzibą w Sieradzu (kontrola wspólna) - **ocena negatywna**.

Główne nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone w wyniku powyższych kontroli polegały na:

- a) nierzetelnym, tj. niezgodnym ze stanem rzeczywistym dokumentowaniem przebiegu operacji gospodarczych w dowodach księgowych oraz innych prowadzonych dokumentacjach i ewidencjach odwzorowujących sposób wykorzystania środków transportowych będących na wyposażeniu jednostki,
- b) wykorzystywaniu środków transportu samochodowego będących na wyposażeniu PSR w Łodzi, w celach innych niż realizacja zadań statutowych jednostki,
- c) niedokonywaniu przez głównego księgowego jednostki wstępnej kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 *ustawy o finansach publicznych*,
- d) nieprawidłowym rozliczaniu przysługujących pracownikom PSR w Łodzi należności na pokrycie kosztów związanych z odbywanymi podróżami służbowymi,
- e) niedokonywaniu wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, tj. zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 *ustawy o finansach publicznych*,
- f) nieprzestrzeganiu zapisów uregulowań wewnętrznych, przyjętych w Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi,
- g) nierzetelnym prowadzeniu list obecności Komendanta Wojewódzkiego oraz pracowników Straży,
- h) nierzetelnym ewidencjonowaniu czasu pracy w godzinach nadliczbowych oraz dni będących dla pracowników Straży dniami wolnymi od pracy,
- i) nieudokumentowaniu wyjazdów służbowych Komendanta Wojewódzkiego oraz pracowników poza określonym statutem obszar działania Straży, poprzez sporządzanie polecenia wyjazdu służbowego.

W wyniku przeprowadzonych kontroli opracowano i przekazano kierownikom kontrolowanych jednostek wystąpienia pokontrolne, w których zobowiązano ich do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz do podjęcia działań mających na celu zapobieżenie ich powstawaniu w przyszłych okresach.

O sposobie wykonania zaleceń oraz podjętych działaniach mających na celu zapobieżenie powstawaniu stwierdzonych uchybień w przyszłych okresach, jednostki kontrolowane powiadomiły zarządzającego kontrolę w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpień pokontrolnych.

3. Do 30 czerwca 2017 r. Wydział Finansów i Budżetu rozpoczął i zakończył 5 kontroli finansowych w trybie zwykłym w państwowych jednostkach budżetowych, wchodzących w skład administracji zespolonej w województwie w zakresie przestrzegania w toku wykonywania budżetu realizacji ogółu działań kontroli zarządczej, podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w zakresie: zgodności działalności z przepisami prawa

oraz procedurami wewnętrznymi zaciągania zobowiązań finansowych i ich zapłaty, dokonywania wydatków budżetowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych, wiarygodności sprawozdań za rok 2016 r., tj. w:

- Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - **ocena pozytywna** (nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień),
- Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi - **ocena pozytywna** (nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień),
- Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Łodzi - **ocena pozytywna** (nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień),
- Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi - **ocena pozytywna z uchybieniami**,
- Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi - **ocena pozytywna z uchybieniami**.

Główne uchybienia stwierdzone w wyniku kontroli polegały na:

- a) niezamieszczaniu na wnioskach o dokonaniu wydatku ze środków publicznych daty zatwierdzenia wniosku przez kierownika jednostki,
- b) braku daty sporządzenia na oświadczeniu o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 *ustawy PZP*, złożonym na druku ZP-11 zgodnie z art. 17 ust. 2.

W wyniku przeprowadzonych kontroli opracowano i przekazano kierownikom kontrolowanych jednostek wystąpienia pokontrolne, w których zobowiązano ich do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz do podjęcia działań mających na celu zapobieżenie ich powstawaniu w przyszłych okresach.

O sposobie wykonania zaleceń oraz podjętych działaniach mających na celu zapobieżenie powstawaniu stwierdzonych uchybień w przyszłych okresach, jednostki kontrolowane powiadomiły zarządzającego kontrolę w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpień pokontrolnych.

4. Do dnia 30 czerwca 2017 r. Wydział Finansów i Budżetu rozpoczął 7 kontroli finansowych i kontynuował 1 kontrolę finansową rozpoczętą w 2016 r., w:
 - Powiecie Pabianickim (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach – kontrola rozpoczęta w 2016 r.),
 - Kuratorium Oświaty w Łodzi,
 - Gminie Bełchatów (2 kontrole),
 - Gminie Dobroń (2 kontrole),
 - Gminie Nowy Kawęczyn (2 kontrole).
5. Wydział Finansów i Budżetu do 30 czerwca 2017 r. uczestniczył w 1 kontroli wspólnej koordynowanej przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli przeprowadzanej w Powiecie Tomaszowskim w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w rozdziale 75515 – kontrola w toku.

Do 30 czerwca 2017 roku w jednym przypadku złożono zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych (dotyczyło to kontroli przeprowadzonej w 2016 roku).

VII. REALIZACJA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DO 30 CZERWCA 2017 ROKU

Do 30 czerwca 2017 r. budżet środków europejskich był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2017 oraz ustawę budżetową na rok 2017, w której ustalono plan wydatków w kwocie **2.207.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach:

- „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”
przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
(dz. 754, rozdz. 75410, § 6067) 2.125.000,00 zł,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (dz. 750,
rozdz. 75011, §§ 4027, 4117, 4127) 82.000,00 zł.

W I półroczu 2017 roku omawiane zadania nie zostały zrealizowane.

VIII. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW OBJĘTYCH ZINTEGROWANYM PROGRAMEM OPERACYJNYM ROZWOJU REGIONALNEGO NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

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

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. w ramach ZPORR 2004-2006 na wyodrębnione rachunki bankowe Instytucji Pośredniczącej wpłynęły środki w łącznej kwocie **35,06 Euro**.

1) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów oraz Priorytetu III – Rozwój lokalny:

– na wyodrębniony rachunek bankowy dla **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** wpłynęła kwota 35,06 Euro.

Stan środków na rachunku Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 30 czerwca 2017 r. wynosi 0,00 Euro.

2) dofinansowanie działań realizowanych w ramach Priorytetu II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach:

– na wyodrębniony rachunek bankowy dla **Europejskiego Funduszu Społecznego** wpłynęła kwota 0,00 Euro.

Stan środków na rachunku Europejskiego Funduszu Społecznego na 30 czerwca 2017 r. wynosi 0,00 Euro.

Na 30 czerwca 2017 r. na ww. rachunkach bankowych Instytucji Pośredniczącej pozostały środki finansowe na realizację poszczególnych Priorytetów w ramach ZPORR 2004-2006 w wysokości **0,00 Euro**.

Osoba udostępniająca informację Anna Rośniak

Data sporządzania: sierpień 2017 r.