

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2008 rok

CZĘŚĆ I. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

| WYKONANIE budżetu województwa łódzkiego za rok 2008 DOCHODY ogółem według źródeł powstawania | | | | |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-----------------|
| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | w zł | |
| | | | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. DOCHODY BIEŻĄCE | | | | |
| | 501 026 305 | 771 871 270 | 572 924 417,52 | 74,2 |
| I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | | | | |
| | 332 250 911 | 282 603 670 | 279 748 160,21 | 99,0 |
| 1. 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych | 52 250 911 | 54 315 446 | 57 952 637,00 | 106,7 |
| 2. 14,0% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych | 280 000 000 | 228 288 224 | 221 795 523,21 | 97,2 |
| II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA | | | | |
| | 3 858 089 | 2 839 038 | 2 896 371,89 | 102,0 |
| 1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 3 823 076 | 2 809 023 | 2 866 357,18 | 102,0 |
| 2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 35 013 | 30 015 | 30 014,71 | 100,0 |
| III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPLĄTY OD WOJEWÓDZKICH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | | | |
| | 639 800 | 6 233 966 | 7 518 783,35 | 120,6 |
| 1. Wpływy z usług, | 79 500 | 79 540 | 124 584,96 | 156,6 |
| - wpływy z usług w zakresie grupowego ubezpieczenia pracowników. | 6 500 | 6 500 | 9 280,44 | 142,8 |
| - wpływy z usług w zakresie opłat eksploatacyjnych | 10 000 | 10 040 | 12 388,85 | 123,4 |
| - wpływy za uzgodnienia dokumentacji technicznej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nadzorów inwestorskich. | 63 000 | 63 000 | 87 915,67 | 139,5 |
| - wpływy z usług za opracowania planistyczne | 0 | 0 | 15 000,00 | X |
| 2. Wpływy z opłat | 423 100 | 498 319 | 659 590,97 | 132,4 |
| - opłaty za udostępnianie danych. | 0 | 174 | 3 232,35 | 1 857,7 |
| - wpływy z opłat za specyfikacje i dokumenty przetargowe. | 100 | 145 | 179,17 | 123,6 |
| - wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym. | 120 000 | 55 000 | 90 436,17 | 164,4 |
| - wpływy z opłat za analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. | 120 000 | 40 000 | 56 396,70 | 141,0 |
| - wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich. | 183 000 | 403 000 | 503 396,58 | 124,9 |
| - wpływy z opłat | 0 | 0 | 5 950,00 | X |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4:3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego. | 8 100 | 19 516 | 19 516,18 | 100,0 |
| 4. Inne wpływy. | 129 100 | 5 504 156 | 6 483 984,51 | 117,8 |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych. | 51 000 | 216 824 | 604 930,29 | 279,0 |
| - Odsetki od środków na rachunkach bankowych w ramach POKL | 0 | 0 | 12 168,51 | X |
| - dofinansowanie składek emerytalnych z PFRON. | 15 800 | 0 | 0,00 | X |
| - różne wpływy | 62 300 | 5 246 704 | 5 836 825,77 | 111,2 |
| - inne odsetki | 0 | 40 628 | 23 052,40 | 56,7 |
| - koszty upomnień FOGR | 0 | 0 | 7 007,54 | X |
| 5. Zwroty środków z lat ubiegłych. | 0 | 132 435 | 199 534,91 | 150,7 |
| - wpływy z różnych dochodów | 0 | 132 435 | 199 534,91 | 150,7 |
| 6. Wpływy do budżetu z dochodów własnych jednostek budżetowych | 0 | 0 | 31 571,82 | X |
| IV. SUBWENCJA OGÓLNA | 132 041 927 | 130 494 276 | 130 494 276,00 | 100,0 |
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. | 38 358 480 | 34 810 829 | 34 810 829,00 | 100,0 |
| 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw. | 89 522 957 | 89 522 957 | 89 522 957,00 | 100,0 |
| 3. Część regionalna subwencji ogólnej dla województw. | 6 160 490 | 6 160 490 | 6 160 490,00 | 100,0 |
| V. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI. | 7 578 | 12 636 | 11 553,74 | 91,4 |
| VI. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA. | 3 000 000 | 9 554 773 | 10 174 284,73 | 106,5 |
| VII. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO | 0 | 3 000 | 24 503,93 | 816,8 |
| VIII. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI | 0 | 50 000 | 80 895,64 | 161,8 |
| IX. POZOSTAŁE DOCHODY | 490 000 | 51 170 605 | 47 956 217,10 | 93,7 |
| - Dochody z tytułu zwrotów dotacji i odsetek w ramach działania 2.1 ZPORR | 0 | 298 251 | 316 252,16 | 106,0 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4:3 |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Zwrot kosztów postępowania procesowego | 0 | 0 | 1 730,56 | X |
| - Środki z tytułu pomocy finansowej | 0 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| - Dochody z tytułu zwrotów dotacji i odsetek w ramach działania 2.2 ZPORR | 0 | 45 586 | 45 572,61 | 100,0 |
| - Dochody z tytułu zwrotów dotacji i odsetek w ramach działania 2.4 ZPORR | 0 | 989 754 | 991 563,40 | 100,2 |
| - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.1 ZPORR | 0 | 7 339 365 | 6 209 891,85 | 84,6 |
| - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.5 ZPORR | 0 | 5 367 636 | 6 123 554,02 | 113,7 |
| - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego ZPORR | 0 | 2 553 763 | 2 584 703,66 | 100,4 |
| - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.3 ZPORR | 0 | 4 676 230 | 3 650 962,07 | 78,1 |
| - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.4 ZPORR | 0 | 7 919 713 | 6 563 812,91 | 82,9 |
| - Dochody z tytułu zwrotów dotacji i odsetek w ramach działania 2.3 ZPORR. | 0 | 61 421 | 61 606,32 | 100,3 |
| - Należności przejęte przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanym zakładzie budżetowym Wojewódzkim Zakładzie Konserwacji Urządzeń Wodociągowych i Melioracyjnych w Skierniewicach z/s w Lowiczu | 0 | 3 768 | 3 901,46 | 103,5 |
| - Dochody z tytułu zwrotu dotacji w ramach Działania 2.5 ZPORR | 0 | 286 323 | 261 456,27 | 91,3 |
| - Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu. | 490 000 | 870 000 | 1 075 620,00 | 123,6 |
| - Dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich | 0 | 163 019 | 117 638,00 | 72,2 |
| - Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. | 0 | 445 002 | 445 002,00 | 100,0 |
| - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Pomoc Techniczna SPO RZL | 0 | 191 630 | 191 630,00 | 100,0 |
| - Dochody z tytułu zwrotów dotacji w ramach Priorytetu IV ZPORR | 0 | 32 593 | 32 589,12 | 100,0 |
| - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.2 ZPORR | 0 | 8 002 897 | 8 005 756,19 | 100,0 |
| - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.6 ZPORR | 0 | 2 843 355 | 2 153 386,90 | 75,7 |
| - Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa | 0 | 509 500 | 536 797,38 | 105,4 |
| - Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa | 0 | 830 | 11 986,56 | 1 444,2 |
| - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Pomoc Techniczna ZPORR | 0 | 2 489 007 | 2 680 992,76 | 107,7 |
| - Należności przejęte przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanej jednostce Obwód Lecznictwa Kolejowego | 0 | 2 420 | 7 900,97 | 326,5 |
| - Dochody z tytułu zwrotu dotacji w ramach Działania 3.4 ZPORR | 0 | 6 301 | 8 279,11 | 131,4 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4:3 |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Środki z wydatków niewygasających 2007 | 0 | 5 908 416 | 5 908 447,91 | 100,0 |
| - Należności przejęte po Zakładzie Obsługi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi | 0 | 1 186 | 1 585,89 | 133,7 |
| - Należności przejęte po zlikwidowanej Samorządowej Instytucji Kultury "Helios - Film" w Łodzi | 0 | 0 | -159 267,25 | X |
| - Należności przejęte przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanej jednostce WKTS w Skierniewicach | 0 | 15 000 | 15 246,21 | 101,6 |
| - Dochody z tytułu zwrotu dotacji w ramach Działania 2.6 ZPORR | 0 | 4 246 | 4 245,02 | 100,0 |
| - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. | 0 | 1 250 | 1 250,00 | 100,0 |
| - Wpływy ze zwrotu części dotacji dotyczącej refundacji kosztów wdrażania działania 2.5 i 3.4 poza pomocą techniczną dla ŁARR S.A. w Łodzi | 0 | 22 143 | 22 143,02 | 100,0 |

X. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

| | | | | |
|--|---|---------|------------|-------|
| | 0 | 268 502 | 265 084,00 | 98,7 |
| - "Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego w zakresie ochrony środowiska i opłat za korzystanie ze środowiska" | 0 | 24 000 | 21 796,78 | 90,8 |
| - "Prenumerata czasopism fachowych związanych z ochroną środowiska oraz zakup literatury książkowej i map wraz z ich opisem" | 0 | 7 200 | 6 746,13 | 93,7 |
| - Edukacja nauczycieli i uczniów poprzez różnorodne prezentacje problematyki ekologicznej realizowanej w ramach form doskonalenia | 0 | 30 100 | 29 425,00 | 97,8 |
| - Uzupelnienie zbiorów z zakresu wiedzy o przyrodzie, zdrowego stylu życia, ekologii w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim i w jej placówkach filialnych | 0 | 12 000 | 12 000,00 | 100,0 |
| - "Program ekologiczny EKOBIB IV - program edukacji ekologicznej dla nauczycieli i uczniów dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi" | 0 | 20 250 | 20 165,00 | 99,6 |
| - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne w ramach utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych nie będących urządzeniami melioracyjnymi dla województwa łódzkiego w 2008 r. | 0 | 174 952 | 174 951,09 | 100,0 |

XI. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

| | | | | |
|--|---|-----------|--------------|------|
| | 0 | 4 027 924 | 3 081 695,71 | 76,5 |
| - Środki na współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet III | 0 | 6 352 | 5 602,50 | 88,2 |
| - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. | 0 | 302 489 | 213 949,11 | 70,7 |
| - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa. | 0 | 598 373 | 587 872,95 | 98,2 |
| - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi. | 0 | 1 367 113 | 968 953,00 | 70,9 |
| - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości. | 0 | 444 082 | 348 486,75 | 78,5 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4:3 |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. | 0 | 331 519 | 279 907,51 | 84,4 |
| - Środki na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR, Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane. | 0 | 30 485 | 30 481,99 | 100,0 |
| - Środki na współfinansowanie projektów w ramach ZPORR, Priorytet IV Pomoc Techniczna dla ŁARR-Działanie 4.1 ZPORR | 0 | 429 626 | 237 646,62 | 55,3 |
| - Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie | 0 | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
| - Środki na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet IV Pomoc techniczna, Działanie 4.3 Działania Informacyjne i promocyjne | 0 | 103 187 | 90 858,38 | 88,1 |
| - Kampania Społeczna na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci | 0 | 250 000 | 249 941,28 | 100,0 |
| - Środki na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień zawansu zawodowego | 0 | 132 | 100,00 | 75,8 |
| - Środki na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet IV Pomoc techniczna, | 0 | 80 793 | 0,00 | 0,0 |
| - Środki na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet IV Pomoc techniczna, | 0 | 58 387 | 42 510,52 | 72,8 |
| - Środki na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet IV Pomoc Techniczna, | 0 | 10 386 | 10 385,10 | 100,0 |
| XII. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI | 28 738 000 | 43 850 153 | 42 551 308,65 | 97,0 |
| - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. | 750 000 | 750 000 | 750 000,00 | 100,0 |
| - Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych. | 1 758 000 | 2 608 000 | 2 608 000,00 | 100,0 |
| - Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. | 210 000 | 210 000 | 210 000,00 | 100,0 |
| - Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza. | 699 000 | 578 254 | 545 686,97 | 94,4 |
| - Staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych. | 6 923 000 | 11 626 811 | 10 513 271,25 | 90,4 |
| - Aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich. | 3 000 | 47 000 | 45 000,00 | 95,7 |
| - Wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie województwa łódzkiego | 35 000 | 35 000 | 34 892,00 | 99,7 |
| - Obsługa świadczeń rodzinnych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. | 223 000 | 275 504 | 260 632,57 | 94,6 |
| - Środki na prefinansowanie kosztów realizacji Priorytetu 3 Pomoc techniczna w ramach działań: 2.2, 2.3, 2.5, Sektorowego Programu Operacyjnego | 0 | 88 247 | 87 633,80 | 76,6 |
| - Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego | 328 000 | 328 000 | 326 131,37 | 99,4 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4:3 |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej | 748 000 | 1 236 341 | 1 217 125,41 | 98,4 |
| - Środki na realizację zadań dotyczących sprawdzania kwalifikacji kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz znajomości języka obcego przez przewodników i pilotów wycieczek | 25 000 | 25 000 | 22 920,60 | 91,7 |
| - Środki na realizację projektu w ramach Priorytetu III - Pomoc Techniczna SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006 pn. "Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi" | 36 000 | 36 000 | 26 432,52 | 73,4 |
| - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 17 000 000 | 23 350 000 | 23 349 917,00 | 100,0 |
| - Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu | 0 | 5 219 | 3 439,80 | 65,9 |
| - Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne substancji plus margines tolerancji (art. 91 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska | 0 | 78 080 | 78 080,00 | 100,0 |
| - Wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami | 0 | 6 300 | 5 146,76 | 81,7 |
| - Wykonywanie ekspertyz związanych z koniecznością wyszacowania szkód innych niż określone w art. 16 ust. 3 oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne, w związku z koniecznością ustalenia odszkodowań za szkody będące następstwem wydanego pozwolenia | 0 | 8 500 | 0,00 | 0,0 |
| - Wdrożenie w 2008 roku ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów | 0 | 23 000 | 22 903,06 | 99,6 |
| - Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych na obszarze województwa łódzkiego | 0 | 2 524 000 | 2 453 725,54 | 97,2 |
| - Wykonanie opracowania pt. "Udział flak transgranicznego w napytywach zanieczyszczeń na obszar województwa łódzkiego" stanowiącego uzupełnienie wykonanych dotychczas programów ochrony powietrza i przystosowanie ich do nowej dyrektywy 2008/50/WE PEIR | 0 | 10 897 | 10 370,00 | 95,2 |
| XIII. ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | |
| | 0 | 99 900 | 99 900,00 | 100,0 |
| - Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli | 0 | 99 900 | 99 900,00 | 100,0 |
| XIV. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEN ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | | |
| | 0 | 34 994 | 34 994,00 | 100,0 |
| - Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadania "Doskonalenie metodyczne nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia zajęć i pracy z uczniami metodą projektów - Projektuję, więc myślę i działam" | 0 | 34 994 | 34 994,00 | 100,0 |
| XV. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO | | | | |
| | 0 | 9 305 000 | 5 793 602,53 | 62,3 |
| - Dochody z tytułu dotacji rozwojowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 | 0 | 9 305 000 | 5 793 602,53 | 62,3 |
| XVI. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI | | | | |
| | 0 | 231 322 833 | 42 192 786,04 | 18,2 |
| - Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 8 876 273 | 5 244 485,43 | 59,1 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4:3 |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 43 610 760 | 15 449 285,95 | 35,4 |
| - Realizacja Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 21 901 154 | 5 841 934,86 | 26,7 |
| - Realizacja Działania 7.3 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 5 475 288 | 1 742 838,19 | 31,8 |
| - Realizacja Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 43 115 807 | 1 012 093,63 | 2,3 |
| - Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 10 602 143 | 0,00 | 0,0 |
| - Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 25 529 688 | 2 818 140,37 | 11,0 |
| - Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 15 357 528 | 307 659,07 | 2,0 |
| - Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 6 308 143 | 0,00 | 0,0 |
| - Realizacja Działania 9.4 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 3 259 818 | 210 379,65 | 6,5 |
| - Realizacja Działania 9.5 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 5 119 893 | 643 944,36 | 12,6 |
| - Realizacja Działania 6.1 w ramach Projektu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 20 464 971 | 8 154 422,02 | 39,8 |
| - Realizacja Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 20 190 296 | 0,00 | 0,0 |
| - Realizacja Działania 6.3 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 1 511 071 | 767 602,51 | 50,8 |

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

| | 940 000 | 412 326 839 | 72 639 305,33 | 17,6 |
|---|---------|-------------|---------------|-------|
| I. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA | | | | |
| | 20 000 | 9 615 290 | 9 726 849,46 | 101,2 |
| 1. Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości | 20 000 | 9 579 990 | 9 656 139,46 | 100,8 |
| 2. Sprzedaż składników majątkowych | 0 | 35 300 | 70 710,00 | 200,3 |
| II. POZOSTAŁE DOCHODY | | | | |
| - Środki z tytułu pomocy finansowej | 0 | 340 000 | 339 830,00 | 100,0 |
| | 0 | 340 000 | 339 830,00 | 100,0 |
| III. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. | | | | |
| | 0 | 141 520 | 141 520,00 | 100,0 |
| - "Zakup systemów informatycznych do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska" | 0 | 141 520 | 141 520,00 | 100,0 |
| IV. SUBWENCJA OGÓLNA | | | | |
| | 0 | 3 511 000 | 3 511 000,00 | 100,0 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4:3 |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 3 511 000 | 3 511 000,00 | 100,0 |
| V. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH | | | | |
| - Środki na współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa | 0 | 11 496 996 | 8 478 443,88 | 73,7 |
| - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości. | 0 | 11 171 908 | 8 161 304,41 | 73,1 |
| - Środki na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR, Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane. | 0 | 308 809 | 302 071,28 | 97,8 |
| - Środki na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet IV Pomoc Techniczna, | 0 | 15 069 | 15 068,19 | 100,0 |
| | 0 | 1 210 | 0,00 | 0,0 |
| VI. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO | | | | |
| - Środki na dofinansowanie zadań własnych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2007 | 0 | 40 380 000 | 39 939 091,48 | 98,9 |
| - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Lutomiersk - Wylń, Etap I Kwiatkowie - Lutomiersk, Etap II Rossoszycza - Wylń* | 0 | 17 580 000 | 17 295 198,82 | 98,4 |
| - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kamień - Szadkowie | 0 | 4 350 000 | 4 344 166,98 | 99,9 |
| - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka - granica województwa wraz z obwodnicą Białej Rawskiej. Etap I odcinek Rawa Mazowiecka - Kalerń | 0 | 3 050 000 | 3 010 041,23 | 98,7 |
| - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 726. Etap I granica województwa - Drzewica | 0 | 3 850 000 | 3 756 314,88 | 97,6 |
| - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku od km 5+830 do km 10+030 | 0 | 6 250 000 | 6 233 369,57 | 99,7 |
| - Modernizacja Oddziału Dermatologicznego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu medycznego oraz wyposażenia | 0 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | 100,0 |
| - Modernizacja Pawilonu nr I w celu utworzenia Centrum Oplekuńczo - Leczniczego i Oddziału Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie | 0 | 700 000 | 700 000,00 | 100,0 |
| - Modernizacja (dostosowanie do obowiązujących przepisów) obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CP - L w Łodzi | 0 | 600 000 | 600 000,00 | 100,0 |
| | 0 | 2 500 000 | 2 500 000,00 | 100,0 |
| VII. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI | | | | |
| - Zadania wodno - melioracyjne. | 920 000 | 5 916 088 | 4 794 268,15 | 81,0 |
| - Środki na naprawę i modernizację wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą oraz zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry - pozostałe w dorzeczu Warty w granicach województwa łódzkiego. | 900 000 | 900 000 | 335 094,47 | 37,2 |
| - Obsługa świadczeń rodzinnych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego | 0 | 3 000 000 | 2 518 674,82 | 84,0 |
| | 20 000 | 20 000 | 19 998,97 | 100,0 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4:3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Środki na realizację projektów w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" | 0 | 1 996 088 | 1 920 499,79 | 96,2 |
| VIII. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEŃ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | | |
| | 0 | 1 700 000 | 1 560 833,47 | 91,8 |
| - Środki na realizację zadania LOD/07, LOD/08, LOD/10, LOD/12, LOD/14, LOD/16, LOD/20, LOD/29 na podstawie porozumienia o Finansowaniu LOD/2006 z 27 kwietnia 2006 r. pomiędzy Ministrem Transportu a Wojewodą Łódzkim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego | 0 | 1 157 000 | 1 157 000,00 | 100,0 |
| - Środki na realizację zadań: LOD/27, LOD/31 na podstawie Porozumienia o Finansowaniu LOD/2006 z 27.04.2006 r. pomiędzy Ministrem Transportu a Wojewodą Łódzkim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego | 0 | 543 000 | 403 833,47 | 74,4 |
| IX. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO | | | | |
| | 0 | 327 052 000 | 3 908 680,08 | 1,2 |
| - Dochody z tytułu dotacji rozwojowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 | 0 | 327 052 000 | 3 908 680,08 | 1,2 |
| X. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI | | | | |
| | 0 | 12 173 945 | 238 788,81 | 2,0 |
| - Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 238 558 | 66 651,08 | 27,9 |
| - Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji społecznej - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 138 750 | 69 137,35 | 49,8 |
| - Realizacja Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 4 790 847 | 16 122,38 | 0,3 |
| - Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 1 178 014 | 0,00 | 0,0 |
| - Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 2 851 805 | 86 878,00 | 3,0 |
| - Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 1 706 391 | 0,00 | 0,0 |
| - Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 700 904 | 0,00 | 0,0 |
| - Realizacja Działania 9.5 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 568 876 | 0,00 | 0,0 |
| Ogółem dochody | 501 966 305 | 1 184 198 109 | 645 563 722,85 | 54,5 |

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2008 ROK
Dochody w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem.

(w złotych i groszach)

| Dz. Rozdz. | Treść | (w złotych i groszach) | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|---|----------------------|---------------------|--------------|---|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | bieżące. | majątkowe. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | bieżące. | majątkowe. | % 8:5 | | | |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | 100 010 | 137 880 | 137 880 | 0 | 195 505,61 | 195 505,61 | 0,00 | 141,8 | | | |
| 01006 | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 94 800 | 94 800 | 94 800 | 0 | 151 600,25 | 151 600,25 | 0,00 | 159,9 | | | |
| 01007 | Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji | 0 | 3 768 | 3 768 | 0 | 3 901,46 | 3 901,46 | 0,00 | 103,5 | | | |
| 01008 | Melioracje wodne | 5 210 | 10 268 | 10 268 | 0 | 8 595,79 | 8 595,79 | 0,00 | 83,7 | | | |
| 01009 | Spółki wodne | 0 | 29 044 | 29 044 | 0 | 31 408,11 | 31 408,11 | 0,00 | 108,1 | | | |
| 150 Przetwórstwo przemysłowe | | 0 | 11 184 561 | 12 653 | 11 171 908 | 8 175 186,02 | 13 881,61 | 8 161 304,41 | 73,1 | | | |
| 15095 | Pozostała działalność | 0 | 11 184 561 | 12 653 | 11 171 908 | 8 175 186,02 | 13 881,61 | 8 161 304,41 | 73,1 | | | |
| 600 Transport i łączność | | 261 830 | 1 923 637 | 1 888 337 | 35 300 | 2 308 817,60 | 2 247 607,60 | 61 210,00 | 120,0 | | | |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 261 830 | 1 923 637 | 1 888 337 | 35 300 | 2 308 817,60 | 2 247 607,60 | 61 210,00 | 120,0 | | | |
| 630 Turystyka | | 0 | 2 648 | 2 648 | 0 | 3 540,02 | 3 540,02 | 0,00 | 133,7 | | | |
| 63095 | Pozostała działalność | 0 | 2 648 | 2 648 | 0 | 3 540,02 | 3 540,02 | 0,00 | 133,7 | | | |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 3 876 359 | 12 528 844 | 2 948 854 | 9 579 990 | 12 632 066,93 | 2 975 927,47 | 9 656 139,46 | 100,8 | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 876 359 | 12 528 844 | 2 948 854 | 9 579 990 | 12 632 066,93 | 2 975 927,47 | 9 656 139,46 | 100,8 | | | |
| 710 Działalność usługowa | | 8 100 | 1 233 682 | 924 873 | 308 809 | 1 134 706,75 | 832 635,47 | 302 071,28 | 92,0 | | | |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 225,18 | 28 225,18 | 0,00 | X | | | |
| 71095 | Pozostała działalność | 0 | 1 214 166 | 905 357 | 308 809 | 1 086 965,39 | 784 894,11 | 302 071,28 | 89,5 | | | |
| 71097 | Gospodarstwa pomocnicze | 8 100 | 19 516 | 19 516 | 0 | 19 516,18 | 19 516,18 | 0,00 | 100,0 | | | |
| 730 Nauka | | 0 | 335 765 | 335 765 | 0 | 284 152,53 | 284 152,53 | 0,00 | 84,6 | | | |
| 73006 | Działalność wspomagająca badania | 0 | 335 765 | 335 765 | 0 | 284 152,53 | 284 152,53 | 0,00 | 84,6 | | | |
| 750 Administracja publiczna | | 3 263 368 | 14 572 101 | 14 414 302 | 157 799 | 15 290 044,09 | 15 133 455,90 | 156 588,19 | 104,9 | | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 368 | 368 | 368 | 0 | 414,20 | 414,20 | 0,00 | 112,6 | | | |
| 75018 | Urzędy marszałkowskie | 3 261 000 | 13 824 804 | 13 883 284 | 141 520 | 14 843 750,88 | 14 702 230,88 | 141 520,00 | 107,4 | | | |

| Dz. Rozdz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | | bieżące. | | majątkowe. | | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | | majątkowe | | % 8-5 |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|--|-------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 75046 | Komisje egzaminacyjne | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 543,75 | 0 | 2 543,75 | 0,00 | 127,2 | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | | 0 | 744 829 | 728 650 | 16 279 | 443 335,26 | 0 | 428 267,07 | 15 068,19 | 58,5 | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0 | 25 936 | 25 936 | 0 | 25 936,50 | 0 | 25 936,50 | 0,00 | 100,0 | | | |
| 75495 | Pozostała działalność | | 0 | 25 936 | 25 936 | 0 | 25 936,50 | 0 | 25 936,50 | 0,00 | 100,0 | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 332 250 911 | 282 603 670 | 282 603 670 | 0 | 279 748 160,21 | 0 | 279 748 160,21 | 0,00 | 99,0 | | | |
| 75623 | Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 332 250 911 | 282 603 670 | 282 603 670 | 0 | 279 748 160,21 | 0 | 279 748 160,21 | 0,00 | 99,0 | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | | 132 041 927 | 181 317 288 | 177 806 288 | 3 511 000 | 178 096 321,55 | 3 511 000 | 174 585 321,55 | 3 511 000,00 | 98,2 | | | |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 36 358 480 | 34 810 829 | 34 810 829 | 0 | 34 810 829,00 | 0 | 34 810 829,00 | 0,00 | 100,0 | | | |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 0 | 3 511 000 | 0 | 3 511 000 | 3 511 000,00 | 0 | 0,00 | 3 511 000,00 | 100,0 | | | |
| 75804 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw | | 89 522 957 | 89 522 957 | 89 522 957 | 0 | 89 522 957,00 | 0 | 89 522 957,00 | 0,00 | 100,0 | | | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 0 | 47 312 012 | 47 312 012 | 0 | 44 053 132,31 | 0 | 44 053 132,31 | 0,00 | 93,1 | | | |
| 75815 | Wpływy do wyjaśnienia | | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 913,24 | 0 | 37 913,24 | 0,00 | X | | | |
| 75833 | Część regionalna subwencji ogólnej dla województw | | 6 160 490 | 6 160 490 | 6 160 490 | 0 | 6 160 490,00 | 0 | 6 160 490,00 | 0,00 | 100,0 | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 0 | 62 779 | 62 779 | 0 | 421 048,18 | 0 | 411 548,18 | 9 500,00 | 670,7 | | | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 193,18 | 0 | 4 193,18 | 0,00 | X | | | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 334,48 | 0 | 248 334,48 | 0,00 | X | | | |
| 80131 | Kolegia pracowników służb społecznych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 670,10 | 0 | 2 670,10 | 0,00 | X | | | |
| 80141 | Zakłady kształcenia nauczycieli | | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 035,01 | 0 | 48 035,01 | 0,00 | X | | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0 | 30 100 | 30 100 | 0 | 64 582,53 | 0 | 55 082,53 | 9 500,00 | 214,6 | | | |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | | 0 | 32 250 | 32 250 | 0 | 51 458,66 | 0 | 51 458,66 | 0,00 | 159,6 | | | |
| 80148 | Stołówki szkolne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 359,22 | 0 | 1 359,22 | 0,00 | X | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 0 | 429 | 429 | 0 | 415,00 | 0 | 415,00 | 0,00 | 96,7 | | | |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | | 0 | 2 700 | 2 700 | 0 | 2 700,56 | 0 | 2 700,56 | 0,00 | 100,0 | | | |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | | 0 | 2 700 | 2 700 | 0 | 2 700,56 | 0 | 2 700,56 | 0,00 | 100,0 | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 490 000 | 1 527 131 | 1 187 131 | 340 000 | 1 769 450,02 | 340 000 | 1 429 620,02 | 339 830,00 | 115,9 | | | |
| 85111 | Szpital ogólny | | 0 | 443 008 | 103 008 | 340 000 | 447 767,13 | 340 000 | 107 937,13 | 339 830,00 | 101,1 | | | |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | | 0 | 2 420 | 2 420 | 0 | 7 900,97 | 0 | 7 900,97 | 0,00 | 326,5 | | | |
| 85131 | Lecznictwo stomatologiczne | | 0 | 29 600 | 29 600 | 0 | 30 305,00 | 0 | 30 305,00 | 0,00 | 102,4 | | | |
| 85141 | Radownictwo medyczne | | 0 | 74 540 | 74 540 | 0 | 74 540,00 | 0 | 74 540,00 | 0,00 | 100,0 | | | |
| 85148 | Medycyna pracy | | 0 | 106 936 | 106 936 | 0 | 106 977,53 | 0 | 106 977,53 | 0,00 | 100,0 | | | |

| Dz. Rozdz. | 3 | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | | bieżące. | | majątkowe. | | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | | majątkowe | | % 8:5 |
|---|---|---|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 020,61 | 9 020,61 | 0,00 | X | |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,00 | 293,00 | 0,00 | X | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 490 000 | 870 000 | 870 000 | 870 000 | 0 | 1 087 381,05 | 1 087 381,05 | 0,00 | 125,0 | 0,00 | 125,0 | | |
| 85157 | | Śluzę i specjalizację medyczne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 612,66 | 4 612,66 | 0,00 | X | 0,00 | X | | |
| 85195 | | Pozostała działalność | | 0 | 627 | 627 | 0 | 652,07 | 652,07 | 0,00 | 104,0 | 0,00 | 104,0 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15 800 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 0 | 296 173,08 | 296 173,08 | 0,00 | 195,8 | 0,00 | 195,8 | | |
| 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 15 800 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 23 594,37 | 23 594,37 | 0,00 | 157,3 | 0,00 | 157,3 | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,80 | 129,80 | 0,00 | X | 0,00 | X | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | | 0 | 265 000 | 265 000 | 0 | 272 448,91 | 272 448,91 | 0,00 | 102,8 | 0,00 | 102,8 | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 3 790 806 | 3 790 806 | 3 790 806 | 0 | 3 333 372,71 | 3 333 372,71 | 0,00 | 87,9 | 0,00 | 87,9 | | |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 905,29 | 4 905,29 | 0,00 | X | 0,00 | X | | |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 0 | 163 019 | 163 019 | 0 | 117 638,00 | 117 638,00 | 0,00 | 72,2 | 0,00 | 72,2 | | |
| 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | | 0 | 2 967 993 | 2 967 993 | 0 | 2 540 895,40 | 2 540 895,40 | 0,00 | 85,6 | 0,00 | 85,6 | | |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,33 | 95,33 | 0,00 | X | 0,00 | X | | |
| 85395 | | Pozostała działalność | | 0 | 659 794 | 659 794 | 0 | 669 838,69 | 669 838,69 | 0,00 | 101,5 | 0,00 | 101,5 | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 42 886 | 42 886 | 42 886 | 0 | 94 981,33 | 94 981,33 | 0,00 | 221,5 | 0,00 | 221,5 | | |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 109,28 | 52 109,28 | 0,00 | X | 0,00 | X | | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 42 886 | 42 886 | 0 | 42 872,05 | 42 872,05 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 445 002 | 445 002 | 445 002 | 0 | 445 002,00 | 445 002,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 0 | 445 002 | 445 002 | 0 | 445 002,00 | 445 002,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 10 037 | 10 037 | 10 037 | 0 | -148 131,06 | -148 131,06 | 0,00 | -1 475,8 | 0,00 | -1 475,8 | | |
| 92195 | | Pozostała działalność | | 0 | 10 037 | 10 037 | 0 | -148 131,06 | -148 131,06 | 0,00 | -1 475,8 | 0,00 | -1 475,8 | | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 0 | 335 843 | 335 843 | 335 843 | 0 | 340 435,01 | 340 435,01 | 0,00 | 101,4 | 0,00 | 101,4 | | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 0 | 72 756 | 72 756 | 0 | 76 966,09 | 76 966,09 | 0,00 | 105,8 | 0,00 | 105,8 | | |
| 92695 | | Pozostała działalność | | 0 | 263 087 | 263 087 | 0 | 263 468,92 | 263 468,92 | 0,00 | 100,1 | 0,00 | 100,1 | | |
| Zadania poza Kontraktem Wojewódzkim razem: | | | 472 308 305 | 512 363 196 | 487 258 390 | 25 104 806 | 504 449 469,64 | 482 251 826,30 | 22 197 643,34 | 98,5 | | | | | |
| Zadania z Kontraktu Wojewódzkiego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 0 | 36 580 000 | 0 | 36 580 000 | 0 | 36 139 091,48 | 0,00 | 36 139 091,48 | 98,8 | 0,00 | 36 139 091,48 | 98,8 | |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | 0 | 19 000 000 | 0 | 19 000 000 | 18 843 892,66 | 0,00 | 18 843 892,66 | 99,2 | 0,00 | 18 843 892,66 | 99,2 | |
| 60095 | | Pozostała działalność | | 0 | 17 580 000 | 0 | 17 580 000 | 17 295 196,82 | 0,00 | 17 295 196,82 | 98,4 | 0,00 | 17 295 196,82 | 98,4 | |

| Dz. Rozdz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | | bieżące. | | majątkowe. | | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | | bieżące. | | majątkowe. | | % 8:5 | |
|---|--|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|--|------------|--|--------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 0 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 100,0 | | | | 100,0 | |
| 85111 | Szpitala ogólne | | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 100,0 | | | | 100,0 | |
| 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 100,0 | | | | 100,0 | |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 100,0 | | | | 100,0 | |
| Zadania z Kontraktu Wojewódzkiego razem: | | | 0 | 40 380 000 | 0 | 40 380 000 | 39 939 091,48 | 0,00 | 39 939 091,48 | 0,00 | 39 939 091,48 | 98,9 | | | | 98,9 | |
| RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE | | | 472 308 305 | 552 743 196 | 487 258 390 | 65 484 806 | 544 388 561,12 | 482 251 826,30 | 62 136 734,82 | 98,5 | | | | | | 98,5 | |
| II. DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 3 447 000 | 8 949 335 | 6 053 247 | 2 896 088 | 8 206 386,12 | 5 950 791,86 | 2 255 594,26 | 91,7 | | | | | | 91,7 | |
| 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 0 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 100,0 | | | | | | 100,0 | |
| 01008 | Melioracje wodne | | 2 658 000 | 8 028 088 | 5 132 000 | 2 896 088 | 7 317 319,80 | 5 061 725,54 | 2 255 594,26 | 91,1 | | | | | | 91,1 | |
| 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | | 36 000 | 124 247 | 124 247 | 0 | 94 066,32 | 94 066,32 | 0,00 | 75,7 | | | | | | 75,7 | |
| 01086 | Pozostała działalność | | 3 000 | 47 000 | 47 000 | 0 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 95,7 | | | | | | 95,7 | |
| 600 | Transport i łączność | | 17 000 000 | 23 350 000 | 23 350 000 | 0 | 23 349 917,00 | 23 349 917,00 | 0,00 | 100,0 | | | | | | 100,0 | |
| 60003 | Krajowa pasażerskie przewozy autobusowe | | 17 000 000 | 23 350 000 | 23 350 000 | 0 | 23 349 917,00 | 23 349 917,00 | 0,00 | 100,0 | | | | | | 100,0 | |
| 710 | Działalność usługowa | | 573 000 | 573 000 | 573 000 | 0 | 571 023,37 | 571 023,37 | 0,00 | 99,7 | | | | | | 99,7 | |
| 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 34 892,00 | 34 892,00 | 0,00 | 99,7 | | | | | | 99,7 | |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 0 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 100,0 | | | | | | 100,0 | |
| 71086 | Pozostała działalność | | 328 000 | 328 000 | 328 000 | 0 | 326 131,37 | 326 131,37 | 0,00 | 99,4 | | | | | | 99,4 | |
| 750 | Administracja publiczna | | 773 000 | 1 267 641 | 1 267 641 | 0 | 1 245 192,77 | 1 245 192,77 | 0,00 | 98,2 | | | | | | 98,2 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 748 000 | 1 236 341 | 1 236 341 | 0 | 1 217 125,41 | 1 217 125,41 | 0,00 | 98,4 | | | | | | 98,4 | |
| 75046 | Komisje egzaminacyjne | | 25 000 | 31 300 | 31 300 | 0 | 28 067,36 | 28 067,36 | 0,00 | 89,7 | | | | | | 89,7 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 6 923 000 | 11 632 030 | 11 632 030 | 0 | 10 516 711,05 | 10 516 711,05 | 0,00 | 90,4 | | | | | | 90,4 | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego | | 0 | 5 219 | 5 219 | 0 | 3 439,80 | 3 439,80 | 0,00 | 65,9 | | | | | | 65,9 | |
| 85157 | Staż i specjalizacje medyczne | | 6 923 000 | 11 626 811 | 11 626 811 | 0 | 10 513 271,25 | 10 513 271,25 | 0,00 | 90,4 | | | | | | 90,4 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 243 000 | 318 504 | 298 504 | 20 000 | 303 534,60 | 283 535,63 | 19 998,97 | 95,3 | | | | | | 95,3 | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 243 000 | 318 504 | 298 504 | 20 000 | 303 534,60 | 283 535,63 | 19 998,97 | 95,3 | | | | | | 95,3 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 689 000 | 578 254 | 578 254 | 0 | 545 686,97 | 545 686,97 | 0,00 | 94,4 | | | | | | 94,4 | |
| 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | | 689 000 | 578 254 | 578 254 | 0 | 545 686,97 | 545 686,97 | 0,00 | 94,4 | | | | | | 94,4 | |

| Dz. Rozdz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | | bieżące. | | majątkowe. | | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | | bieżące. | | majątkowe. | | % 8:5 |
|---|---|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--|----------|--|------------|--|-------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0 | 3 097 477 | 97 477 | 3 000 000 | 2 607 124,92 | 88 450,00 | 2 518 674,92 | 84,2 | | | | | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 0 | 8 500 | 8 500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 0 | 88 977 | 88 977 | 0 | 88 450,00 | 88 450,00 | 0,00 | 99,4 | | | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 2 518 674,92 | 0,00 | 2 518 674,92 | 84,0 | | | | | | |
| RAZEM NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | 29 658 000 | 49 766 241 | 43 850 153 | 5 916 088 | 47 345 576,80 | 42 551 308,65 | 4 794 268,15 | 95,1 | | | | | | |
| ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | 0 | 99 900 | 99 900 | 0 | 99 900,00 | 99 900,00 | 0,00 | 100,0 | | | | | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 0 | 99 900 | 99 900 | 0 | 99 900,00 | 99 900,00 | 0,00 | 100,0 | | | | | | |
| RAZEM NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: | | | 0 | 99 900 | 99 900 | 0 | 99 900,00 | 99 900,00 | 0,00 | 100,0 | | | | | | |
| IV. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 1 560 833,47 | 0,00 | 1 560 833,47 | 91,8 | | | | | | |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 1 560 833,47 | 0,00 | 1 560 833,47 | 91,8 | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 0 | 34 994 | 34 994 | 0 | 34 994,00 | 34 994,00 | 0,00 | 100,0 | | | | | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0 | 34 994 | 34 994 | 0 | 34 994,00 | 34 994,00 | 0,00 | 100,0 | | | | | | |
| RAZEM NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: | | | 0 | 1 734 994 | 34 994 | 1 700 000 | 1 595 827,47 | 34 994,00 | 1 560 833,47 | 92,0 | | | | | | |
| V. DOCHODY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | 0 | 5 294 931 | 5 111 373 | 183 558 | 2 601 376,00 | 2 555 748,00 | 45 628,00 | 49,1 | | | | | | |
| 75016 | Urzędy marszałkowskie | | 0 | 5 294 931 | 5 111 373 | 183 558 | 2 601 376,00 | 2 555 748,00 | 45 628,00 | 49,1 | | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | | 0 | 234 381 947 | 222 446 560 | 11 935 387 | 37 120 438,34 | 36 948 300,61 | 172 137,73 | 15,8 | | | | | | |
| 75862 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | 0 | 234 381 947 | 222 446 560 | 11 935 387 | 37 120 438,34 | 36 948 300,61 | 172 137,73 | 15,8 | | | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 0 | 3 819 900 | 3 764 900 | 55 000 | 2 709 760,51 | 2 688 737,43 | 21 023,08 | 70,9 | | | | | | |
| 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | | 0 | 3 819 900 | 3 764 900 | 55 000 | 2 709 760,51 | 2 688 737,43 | 21 023,08 | 70,9 | | | | | | |
| RAZEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI: | | | 0 | 243 496 778 | 231 322 833 | 12 173 945 | 42 431 574,85 | 42 192 786,04 | 238 786,81 | 17,4 | | | | | | |
| VI. DOCHODY REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | | 0 | 336 357 000 | 9 305 000 | 327 052 000 | 9 702 282,61 | 5 793 602,53 | 3 908 680,08 | 2,9 | | | | | | |

| Dz. Rozdz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | | bieżące, | | majątkowe, | | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | | bieżące, | | majątkowe | | % |
|--|--|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|--|----------|--|-----------|--|---|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | |
| 75861 | Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013 | 0 | 336 357 000 | 9 305 000 | 327 052 000 | 9 702 282,61 | 5 793 602,53 | 3 908 680,08 | 2,9 | | | | | | | |
| RAZEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO: | | 0 | 336 357 000 | 9 305 000 | 327 052 000 | 9 702 282,61 | 5 793 602,53 | 3 908 680,08 | 2,9 | | | | | | | |
| RAZEM: | | 501 966 305 | 1 184 198 109 | 771 871 270 | 412 326 839 | 645 563 722,85 | 572 924 417,52 | 72 639 305,33 | 54,5 | | | | | | | |

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2008 ROK
Wydatki w układzie działów - zadania ogółem.

(w złotych i groszach)

| Dz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | w tym: | |
|---|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | Bieżące | Majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | | | | | | |
| Zadania poza Kontraktem Wojewódzkim | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 9 936 058 | 10 798 860 | 10 413 021,98 | 9 780 570,46 | 632 451,52 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 0 | 11 186 253 | 8 174 777,39 | 13 472,98 | 8 161 304,41 |
| 600 | Transport i łączność | 198 588 297 | 197 963 997 | 196 575 682,45 | 119 098 721,40 | 77 476 961,05 |
| 630 | Turystyka | 1 318 000 | 1 511 733 | 1 328 132,21 | 1 328 132,21 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 10 676 640 | 6 657 210 | 6 302 427,14 | 5 554 165,99 | 748 261,15 |
| 710 | Działalność usługowa | 5 714 594 | 6 332 445 | 5 963 985,09 | 4 732 517,09 | 1 231 468,00 |
| 720 | Informatyka | 364 167 | 233 065 | 223 292,43 | 0,00 | 223 292,43 |
| 730 | Nauka | 2 049 154 | 2 610 446 | 1 120 681,21 | 1 120 681,21 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 82 686 720 | 60 151 817 | 53 992 263,34 | 47 973 776,11 | 6 018 487,23 |
| 752 | Obrona narodowa | 151 400 | 36 701 | 36 691,40 | 36 691,40 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 197 000 | 1 422 199 | 1 352 248,33 | 252 248,33 | 1 100 000,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 23 422 100 | 5 184 459 | 2 270 027,42 | 2 270 027,42 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 3 100 000 | 1 160 775 | 309 618,50 | 309 618,50 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 41 557 886 | 39 518 600 | 38 989 944,17 | 37 751 701,49 | 1 238 242,68 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 0 | 793 | 787,94 | 787,94 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 32 829 631 | 43 899 731 | 43 283 043,90 | 12 999 990,06 | 30 283 053,84 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 017 140 | 4 472 132 | 4 175 432,91 | 4 013 503,53 | 161 929,38 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 22 249 485 | 18 724 569 | 15 996 668,82 | 15 478 065,22 | 518 603,60 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 780 979 | 1 914 890 | 1 866 824,80 | 1 866 824,80 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 98 820 | 98 820,00 | 98 820,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 98 025 232 | 101 607 135 | 101 448 721,68 | 66 859 759,67 | 34 588 962,01 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 5 280 000 | 4 871 175 | 4 842 258,00 | 4 842 258,00 | 0,00 |
| Zadania poza Kontraktem Wojewódzkim razem: | | 543 944 483 | 520 357 805 | 498 765 351,11 | 336 382 333,81 | 162 383 017,30 |
| Zadania z Kontraktu Wojewódzkiego | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 0 | 36 580 000 | 36 139 091,48 | 0,00 | 36 139 091,48 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0 | 3 800 000 | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| Zadania z Kontraktu Wojewódzkiego razem: | | 0 | 40 380 000 | 39 939 091,48 | 0,00 | 39 939 091,48 |
| RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | | 543 944 483 | 560 737 805 | 538 704 442,59 | 336 382 333,81 | 202 322 108,78 |
| II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 447 000 | 8 949 335 | 8 206 386,12 | 5 950 791,86 | 2 255 594,26 |

| Dz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | w tym: | |
|--|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | Bieżące | Majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | Transport i łączność | 17 000 000 | 23 350 000 | 23 350 000,00 | 23 350 000,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 573 000 | 573 000 | 571 023,37 | 571 023,37 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 773 000 | 1 267 641 | 1 245 192,77 | 1 245 192,77 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 6 923 000 | 11 632 030 | 10 520 595,13 | 10 520 595,13 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 243 000 | 318 504 | 303 534,60 | 283 535,63 | 19 998,97 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 699 000 | 578 254 | 545 686,97 | 545 686,97 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 3 097 477 | 2 607 124,92 | 86 450,00 | 2 518 674,92 |
| RAZEM WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI: | | 29 658 000 | 49 766 241 | 47 349 543,88 | 42 555 275,73 | 4 794 268,15 |
| III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 122 100 | 222 000 | 159 398,46 | 159 398,46 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: | | 122 100 | 222 000 | 159 398,46 | 159 398,46 | 0,00 |
| IV. WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 0 | 1 948 000 | 1 948 000,00 | 348 000,00 | 1 600 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 818 564 | 815 480,72 | 65 480,72 | 750 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0 | 735 500 | 723 904,73 | 723 904,73 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 0 | 650 000 | 650 000,00 | 150 000,00 | 500 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 78 300 | 73 996,36 | 73 996,36 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 2 899 000 | 2 803 748,08 | 375 000,00 | 2 428 748,08 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 0 | 16 106 698 | 16 106 698,00 | 0,00 | 16 106 698,00 |
| RAZEM WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: | | 0 | 23 236 062 | 23 121 827,89 | 1 736 381,81 | 21 385 446,08 |
| V. WYDATKI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI | | | | | | |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 0 | 43 454 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 0 | 24 642 727 | 1 028 216,01 | 1 012 093,63 | 16 122,38 |
| 730 | Nauka | 0 | 11 780 157 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 0 | 5 294 931 | 2 601 376,00 | 2 555 748,00 | 45 628,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0 | 60 221 046 | 4 128 037,97 | 4 041 159,97 | 86 878,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 0 | 69 240 322 | 23 539 557,53 | 23 497 358,17 | 42 199,36 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 27 661 572 | 13 925 234,32 | 13 877 223,25 | 48 011,07 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 1 182 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI: | | 0 | 243 496 778 | 45 222 421,83 | 44 983 583,02 | 238 838,81 |
| VI. WYDATKI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0 | 7 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 0 | 22 047 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | w tym: | |
|---|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | Bieżące | Majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0 | 3 523 878 | 1 252 800,17 | 0,00 | 1 252 800,17 |
| 600 | Transport i łączność | 0 | 170 788 401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | 0 | 5 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0 | 4 050 593 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 0 | 24 627 391 | 6 326 880,00 | 5 793 602,53 | 533 277,47 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0 | 15 233 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 49 226 122 | 2 122 602,44 | 0,00 | 2 122 602,44 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 31 360 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO: | | 0 | 336 357 000 | 9 702 282,61 | 5 793 602,53 | 3 908 680,08 |
| RAZEM: | | 573 724 583 | 1 213 815 886 | 664 259 917,26 | 431 610 575,36 | 232 649 341,90 |

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2008 ROK
Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem.

(w złotych i groszach)

| Dz. Rozdz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 6:5 |
|--|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | | | | | |
| Zadania poza Kontraktem Wojewódzkim | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 9 936 058 | 10 798 860 | 10 413 021,98 | 96,4 |
| 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 9 800 | 9 500 | 9 500,00 | 100,0 |
| | <i>Pozostałe wydatki</i> | 9 800 | 9 500 | 9 500,00 | 100,0 |
| 01006 | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 7 379 758 | 7 379 758 | 7 143 994,50 | 96,8 |
| | <i>Wynagrodzenia i pochodne</i> | 6 253 627 | 6 238 027 | 6 017 798,73 | 96,5 |
| | <i>Pozostałe wydatki</i> | 854 891 | 870 491 | 855 144,60 | 98,2 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 271 240 | 271 240 | 271 051,17 | 99,9 |
| 01007 | Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji | 20 000 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
| | <i>Pozostałe wydatki</i> | 20 000 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
| 01008 | Melioracje wodne | 5 000 | 5 000 | 4 758,00 | 95,2 |
| | <i>Pozostałe wydatki</i> | 5 000 | 5 000 | 4 758,00 | 95,2 |
| 01009 | Spółki wodne | 2 000 000 | 2 909 700 | 2 809 103,40 | 96,5 |
| | <i>Dotacje</i> | 2 000 000 | 2 909 700 | 2 809 103,40 | 96,5 |
| 01095 | Pozostała działalność | 521 500 | 479 902 | 445 666,08 | 92,9 |
| | <i>Pozostałe wydatki</i> | 118 500 | 118 500 | 84 265,73 | 71,1 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 403 000 | 361 402 | 361 400,35 | 100,0 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 0 | 11 186 253 | 8 174 777,39 | 73,1 |
| 15095 | Pozostała działalność | 0 | 11 186 253 | 8 174 777,39 | 73,1 |
| | <i>Dotacje</i> | 0 | 9 602 | 8 849,18 | 92,2 |
| | <i>Pozostałe wydatki</i> | 0 | 4 743 | 4 623,80 | 97,5 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 11 171 908 | 8 161 304,41 | 73,1 |
| 600 | Transport i łączność | 198 588 297 | 197 963 997 | 196 575 682,45 | 99,3 |
| 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 35 000 000 | 39 500 000 | 39 500 000,00 | 100,0 |
| | <i>Dotacje</i> | 35 000 000 | 39 500 000 | 39 500 000,00 | 100,0 |
| 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 1 500 000 | 1 345 742 | 1 345 742,00 | 100,0 |
| | <i>Dotacje</i> | 1 500 000 | 1 342 142 | 1 342 142,00 | 100,0 |
| | <i>Pozostałe wydatki</i> | 0 | 3 600 | 3 600,00 | 100,0 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 161 665 380 | 157 118 255 | 155 729 940,45 | 99,1 |
| | <i>Wynagrodzenia i pochodne</i> | 8 238 616 | 9 040 276 | 8 949 592,95 | 99,0 |
| | <i>Pozostałe wydatki</i> | 29 302 304 | 69 454 579 | 69 303 386,45 | 99,8 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 124 124 460 | 78 623 400 | 77 476 961,05 | 98,5 |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 275 000 | 0 | 0,00 | X |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 275 000 | 0 | 0,00 | X |
| 60095 | Pozostała działalność | 147 917 | 0 | 0,00 | X |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 147 917 | 0 | 0,00 | X |
| 630 | Turystyka | 1 318 000 | 1 511 733 | 1 328 132,21 | 87,9 |
| 63095 | Pozostała działalność | 1 318 000 | 1 511 733 | 1 328 132,21 | 87,9 |

| Dz. Rozdz. | | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 6:5 |
|------------|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 5 000 | 39 804 | 34 018,99 | 85,5 |
| | | Dotacje | 0 | 290 000 | 283 510,11 | 97,8 |
| | | Pozostałe wydatki | 1 313 000 | 1 181 929 | 1 010 603,11 | 85,5 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 10 676 640 | 6 657 210 | 6 302 427,14 | 94,7 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 10 676 640 | 6 657 210 | 6 302 427,14 | 94,7 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 1 834 273 | 1 749 016 | 1 745 972,37 | 99,8 |
| | | Pozostałe wydatki | 2 604 944 | 4 113 876 | 3 808 193,62 | 92,6 |
| | | Wydatki majątkowe | 6 237 423 | 794 318 | 748 261,15 | 94,2 |
| 710 | Działalność usługowa | | 5 714 594 | 6 332 445 | 5 963 985,09 | 94,2 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | | 3 200 000 | 3 140 000 | 3 131 767,93 | 99,7 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 2 695 000 | 2 598 100 | 2 595 112,02 | 99,9 |
| | | Pozostałe wydatki | 465 000 | 501 900 | 496 659,00 | 99,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 40 000 | 40 000 | 39 996,91 | 100,0 |
| 71095 | Pozostała działalność | | 2 514 594 | 3 192 445 | 2 832 217,16 | 88,7 |
| | | Dotacje | 1 226 448 | 1 515 671 | 1 463 305,74 | 96,5 |
| | | Pozostałe wydatki | 0 | 180 947 | 177 440,33 | 98,1 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 288 146 | 1 495 827 | 1 191 471,09 | 79,7 |
| 720 | Infornatyka | | 364 167 | 233 065 | 223 292,43 | 95,8 |
| 72095 | Pozostała działalność | | 364 167 | 233 065 | 223 292,43 | 95,8 |
| | | Wydatki majątkowe | 364 167 | 233 065 | 223 292,43 | 95,8 |
| 730 | Nauka | | 2 049 154 | 2 610 446 | 1 120 681,21 | 42,9 |
| 73006 | Działalność wspomagająca badania | | 2 049 154 | 2 341 946 | 1 120 681,21 | 47,9 |
| | | Dotacje | 2 049 154 | 2 341 921 | 1 120 657,96 | 47,9 |
| | | Pozostałe wydatki | 0 | 25 | 23,25 | 93,0 |
| 73095 | Pozostała działalność | | 0 | 268 500 | 0,00 | 0,0 |
| | | Dotacje | 0 | 241 650 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 26 850 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | Administracja publiczna | | 82 686 720 | 60 151 817 | 53 992 263,34 | 89,8 |
| 75017 | Samorządowe sejmiki województw | | 1 711 000 | 1 291 500 | 1 261 252,80 | 97,7 |
| | | Pozostałe wydatki | 1 711 000 | 1 291 500 | 1 261 252,80 | 97,7 |
| 75018 | Urzędy marszałkowskie | | 70 554 128 | 46 034 879 | 40 403 596,71 | 87,8 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 37 018 141 | 28 822 016 | 27 260 794,11 | 94,6 |
| | | Pozostałe wydatki | 22 260 127 | 13 337 456 | 10 384 805,12 | 77,9 |
| | | Wydatki majątkowe | 11 275 860 | 3 875 407 | 2 757 997,48 | 71,2 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 8 093 900 | 6 940 926 | 6 727 673,36 | 96,9 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 540 000 | 250 166 | 238 426,18 | 95,3 |
| | | Pozostałe wydatki | 7 553 900 | 6 640 611 | 6 439 099,08 | 97,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 50 149 | 50 148,10 | 100,0 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 2 327 692 | 5 884 512 | 5 599 740,47 | 95,2 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 221 407 | 151 850,17 | 68,6 |
| | | Dotacje | 0 | 1 033 303 | 924 302,17 | 89,5 |
| | | Pozostałe wydatki | 826 692 | 1 409 523 | 1 313 246,48 | 93,2 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 501 000 | 3 220 279 | 3 210 341,65 | 99,7 |
| 752 | Obrona narodowa | | 151 400 | 36 701 | 36 691,40 | 100,0 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 151 400 | 36 701 | 36 691,40 | 100,0 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 3 600 | 1 500 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | Pozostałe wydatki | 147 800 | 35 201 | 35 191,40 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 6:5 |
|------------|--|-------|-----------------------------------|--|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 197 000 | 1 422 199 | 1 352 248,33 | 95,1 |
| 75495 | Pozostała działalność | | 197 000 | 1 422 199 | 1 352 248,33 | 95,1 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | | 600 | 4 600 | 1 000,00 | 21,7 |
| | Pozostałe wydatki | | 196 400 | 317 599 | 251 248,33 | 79,1 |
| | Wydatki majątkowe | | 0 | 1 100 000 | 1 100 000,00 | 100,0 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 23 422 100 | 5 184 459 | 2 270 027,42 | 43,8 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 900 000 | 200 000 | 154 852,44 | 77,4 |
| | Obsługa długu | | 900 000 | 200 000 | 154 852,44 | 77,4 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | 22 522 100 | 4 984 459 | 2 115 174,98 | 42,4 |
| | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | | 22 522 100 | 4 984 459 | 2 115 174,98 | 42,4 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 3 100 000 | 1 160 775 | 309 618,50 | 26,7 |
| 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | | 0 | 8 366 | 8 365,50 | 100,0 |
| | Dotacje | | 0 | 8 366 | 8 365,50 | 100,0 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 0 | 304 014 | 301 253,00 | 99,1 |
| | Dotacje | | 0 | 171 130 | 171 129,00 | 100,0 |
| | Pozostałe wydatki | | 0 | 132 884 | 130 124,00 | 97,9 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 3 100 000 | 848 395 | 0,00 | 0,0 |
| | Pozostałe wydatki | | 850 000 | 848 395 | 0,00 | 0,0 |
| | Wydatki majątkowe | | 2 250 000 | 0 | 0,00 | X |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 41 557 886 | 39 518 600 | 38 989 944,17 | 98,7 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 483 406 | 475 331 | 461 118,89 | 97,0 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | | 418 920 | 404 901 | 392 034,28 | 96,8 |
| | Pozostałe wydatki | | 64 486 | 70 430 | 69 084,61 | 98,1 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 14 486 609 | 13 721 674 | 13 543 561,84 | 98,7 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | | 10 261 867 | 9 333 043 | 9 222 296,68 | 98,8 |
| | Pozostałe wydatki | | 3 414 742 | 3 659 413 | 3 592 047,63 | 98,2 |
| | Wydatki majątkowe | | 810 000 | 729 218 | 729 217,53 | 100,0 |
| 80131 | Kolegia pracowników służb społecznych | | 1 134 955 | 1 231 890 | 1 198 950,35 | 97,3 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | | 965 500 | 980 768 | 954 459,55 | 97,3 |
| | Pozostałe wydatki | | 169 455 | 251 122 | 244 490,80 | 97,4 |
| 80141 | Zakłady kształcenia nauczycieli | | 10 037 732 | 10 091 566 | 10 012 799,08 | 99,2 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | | 8 743 731 | 8 857 542 | 8 797 581,21 | 99,3 |
| | Pozostałe wydatki | | 894 001 | 855 214 | 836 407,87 | 97,8 |
| | Wydatki majątkowe | | 400 000 | 378 810 | 378 810,00 | 100,0 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 6 196 795 | 6 087 371 | 6 054 156,14 | 99,5 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | | 5 290 840 | 5 199 906 | 5 188 121,49 | 99,8 |
| | Pozostałe wydatki | | 785 955 | 769 689 | 748 259,50 | 97,2 |
| | Wydatki majątkowe | | 120 000 | 117 776 | 117 775,15 | 100,0 |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | | 8 795 144 | 7 367 272 | 7 343 328,57 | 99,7 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | | 5 825 305 | 5 953 178 | 5 941 804,65 | 99,8 |
| | Pozostałe wydatki | | 1 460 839 | 1 401 654 | 1 389 083,92 | 99,1 |
| | Wydatki majątkowe | | 1 509 000 | 12 440 | 12 440,00 | 100,0 |
| 80148 | Stołówki szkolne | | 292 617 | 268 183 | 254 345,10 | 94,8 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | | 255 445 | 198 747 | 185 782,17 | 93,5 |
| | Pozostałe wydatki | | 37 172 | 69 436 | 68 562,93 | 98,7 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 130 628 | 275 313 | 121 684,20 | 44,2 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 6:5 |
|------------|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 39 128 | 0 | 0,00 | X |
| | | Dotacje | 0 | 132 013 | 0,00 | 0,0 |
| | | Pozostałe wydatki | 91 500 | 128 632 | 121 684,20 | 94,6 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 14 668 | 0,00 | 0,0 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | | 0 | 793 | 787,94 | 99,4 |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | | 0 | 793 | 787,94 | 99,4 |
| | Dotacje | | 0 | 11 | 10,19 | 92,6 |
| | Pozostałe wydatki | | 0 | 782 | 777,75 | 99,5 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 32 829 631 | 43 899 731 | 43 283 043,90 | 98,6 |
| 85111 | Szpitala ogólne | | 17 409 031 | 30 410 191 | 29 966 245,27 | 98,5 |
| | Dotacje | | 833 778 | 546 648 | 546 647,99 | 100,0 |
| | Pozostałe wydatki | | 0 | 5 125 514 | 5 125 513,44 | 100,0 |
| | Wydatki majątkowe | | 16 575 253 | 24 738 029 | 24 294 083,84 | 98,2 |
| 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | | 2 700 000 | 2 550 000 | 2 539 570,00 | 99,6 |
| | Wydatki majątkowe | | 2 700 000 | 2 550 000 | 2 539 570,00 | 99,6 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | | 5 120 600 | 2 620 600 | 2 620 600,00 | 100,0 |
| | Wydatki majątkowe | | 5 120 600 | 2 620 600 | 2 620 600,00 | 100,0 |
| 85141 | Ratownictwo medyczne | | 0 | 828 800 | 828 800,00 | 100,0 |
| | Wydatki majątkowe | | 0 | 828 800 | 828 800,00 | 100,0 |
| 85148 | Medycyna pracy | | 5 550 000 | 5 550 000 | 5 479 175,00 | 98,7 |
| | Dotacje | | 2 970 000 | 2 970 000 | 2 970 000,00 | 100,0 |
| | Pozostałe wydatki | | 2 580 000 | 2 580 000 | 2 509 175,00 | 97,3 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | 600 000 | 490 140 | 490 139,88 | 100,0 |
| | Pozostałe wydatki | | 600 000 | 490 140 | 490 139,88 | 100,0 |
| 85152 | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | | 200 000 | 200 000 | 176 131,63 | 88,1 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | | 15 000 | 59 000 | 37 560,00 | 63,7 |
| | Dotacje | | 0 | 31 380 | 31 380,00 | 100,0 |
| | Pozostałe wydatki | | 185 000 | 109 620 | 107 191,63 | 97,8 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 400 000 | 400 000 | 386 395,06 | 96,6 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | | 14 117 | 14 117 | 8 900,00 | 63,0 |
| | Dotacje | | 0 | 209 962 | 209 464,00 | 99,8 |
| | Pozostałe wydatki | | 385 883 | 175 921 | 168 031,06 | 95,5 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 700 000 | 700 000 | 645 987,26 | 92,3 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | | 50 000 | 50 000 | 40 710,00 | 81,4 |
| | Dotacje | | 0 | 399 220 | 367 218,98 | 92,0 |
| | Pozostałe wydatki | | 650 000 | 250 780 | 238 058,28 | 94,9 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 150 000 | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 |
| | Dotacje | | 0 | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 |
| | Pozostałe wydatki | | 150 000 | 0 | 0,00 | X |
| 852 | Pomoc społeczna | | 4 017 140 | 4 472 132 | 4 175 432,91 | 93,4 |
| 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | | 3 437 600 | 3 327 592 | 3 057 304,19 | 91,9 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | | 2 324 300 | 2 192 372 | 2 014 580,52 | 91,9 |
| | Pozostałe wydatki | | 968 300 | 970 219 | 880 794,29 | 90,8 |
| | Wydatki majątkowe | | 145 000 | 165 001 | 161 929,38 | 98,1 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 579 540 | 1 144 540 | 1 118 128,72 | 97,7 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | | 35 000 | 65 000 | 65 000,00 | 100,0 |
| | Dotacje | | 0 | 482 241 | 480 948,97 | 99,7 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 6:5 |
|------------|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | <i>Pozostałe wydatki</i> | 544 540 | 597 299 | 572 179,75 | 95,8 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 22 249 485 | 18 724 569 | 15 996 668,82 | 85,4 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 364 200 | 420 634 | 418 754,33 | 99,6 |
| | <i>Wynagrodzenia i pochodne</i> | | 5 000 | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| | <i>Dotacje</i> | | 0 | 329 634 | 327 988,71 | 99,5 |
| | <i>Pozostałe wydatki</i> | | 359 200 | 86 000 | 85 765,62 | 99,7 |
| 85332 | Wojewodzkie urzędy pracy | | 20 928 661 | 15 908 026 | 13 331 835,86 | 83,8 |
| | <i>Wynagrodzenia i pochodne</i> | | 9 504 838 | 7 101 399 | 6 695 558,93 | 94,3 |
| | <i>Dotacje</i> | | 1 361 379 | 6 963 753 | 4 982 476,71 | 71,5 |
| | <i>Pozostałe wydatki</i> | | 2 331 838 | 1 313 993 | 1 135 196,62 | 86,4 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | | 7 730 606 | 528 881 | 518 603,60 | 98,1 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 956 624 | 2 395 909 | 2 246 078,63 | 93,7 |
| | <i>Dotacje</i> | | 956 624 | 2 395 796 | 2 245 967,98 | 93,7 |
| | <i>Pozostałe wydatki</i> | | 0 | 113 | 110,65 | 97,9 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 780 979 | 1 914 890 | 1 866 824,80 | 97,5 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 1 707 383 | 1 805 362 | 1 781 498,58 | 98,7 |
| | <i>Wynagrodzenia i pochodne</i> | | 1 262 006 | 1 298 630 | 1 278 897,37 | 98,5 |
| | <i>Pozostałe wydatki</i> | | 445 377 | 506 732 | 502 601,21 | 99,2 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 73 596 | 109 528 | 85 326,22 | 77,9 |
| | <i>Dotacje</i> | | 0 | 29 979 | 11 973,03 | 39,9 |
| | <i>Pozostałe wydatki</i> | | 73 596 | 79 549 | 73 353,19 | 92,2 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0 | 98 820 | 98 820,00 | 100,0 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 0 | 98 820 | 98 820,00 | 100,0 |
| | <i>Pozostałe wydatki</i> | | 0 | 98 820 | 98 820,00 | 100,0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 98 025 232 | 101 607 135 | 101 448 721,68 | 99,8 |
| 92106 | Teatry | | 39 719 144 | 39 806 821 | 39 806 820,31 | 100,0 |
| | <i>Dotacje</i> | | 30 000 000 | 33 367 285 | 33 367 285,00 | 100,0 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | | 9 719 144 | 6 439 536 | 6 439 535,31 | 100,0 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | 9 705 600 | 12 800 600 | 12 781 178,05 | 99,8 |
| | <i>Dotacje</i> | | 8 700 000 | 12 233 000 | 12 233 000,00 | 100,0 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | | 1 005 600 | 567 600 | 548 178,05 | 96,6 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 4 640 000 | 4 640 000 | 4 640 000,00 | 100,0 |
| | <i>Dotacje</i> | | 4 320 000 | 4 320 000 | 4 320 000,00 | 100,0 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | | 320 000 | 320 000 | 320 000,00 | 100,0 |
| 92116 | Biblioteki | | 5 710 000 | 5 810 000 | 5 804 946,37 | 99,9 |
| | <i>Dotacje</i> | | 4 680 000 | 4 680 000 | 4 680 000,00 | 100,0 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | | 1 030 000 | 1 130 000 | 1 124 946,37 | 99,6 |
| 92118 | Muzea | | 33 415 488 | 36 760 856 | 36 726 011,52 | 99,9 |
| | <i>Dotacje</i> | | 7 320 000 | 10 598 000 | 10 589 709,24 | 99,7 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | | 26 095 488 | 26 162 856 | 26 156 302,28 | 100,0 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| | <i>Dotacje</i> | | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 4 735 000 | 1 688 858 | 1 589 765,43 | 94,1 |
| | <i>Dotacje</i> | | 0 | 1 000 000 | 969 738,44 | 97,0 |
| | <i>Pozostałe wydatki</i> | | 2 235 000 | 688 858 | 620 026,99 | 90,0 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | | 2 500 000 | 0 | 0,00 | X |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 5 280 000 | 4 871 175 | 4 842 258,00 | 99,4 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 6:5 |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 5 260 000 | 4 871 175 | 4 842 258,00 | 99,4 |
| | | Dotacje | 0 | 4 088 400 | 4 061 523,00 | 99,3 |
| | | Pozostałe wydatki | 5 260 000 | 782 775 | 780 735,00 | 99,7 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 20 000 | 0 | 0,00 | X |
| | | Pozostałe wydatki | 20 000 | 0 | 0,00 | X |
| Zadania poza Kontraktem Wojewódzkim razem: | | | 543 944 483 | 520 357 805 | 498 765 351,11 | 95,9 |
| Zadania z Kontraktu Wojewódzkiego | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | | 0 | 36 580 000 | 36 139 091,48 | 98,8 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0 | 19 000 000 | 18 843 892,66 | 99,2 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 19 000 000 | 18 843 892,66 | 99,2 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 0 | 17 580 000 | 17 295 198,82 | 98,4 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 17 580 000 | 17 295 198,82 | 98,4 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 0 | 3 800 000 | 3 800 000,00 | 100,0 |
| | 85111 | Szpitale ogólne | 0 | 700 000 | 700 000,00 | 100,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 700 000 | 700 000,00 | 100,0 |
| | 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 0 | 600 000 | 600 000,00 | 100,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 600 000 | 600 000,00 | 100,0 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 0 | 2 500 000 | 2 500 000,00 | 100,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 2 500 000 | 2 500 000,00 | 100,0 |
| Zadania z Kontraktu Wojewódzkiego razem: | | | 0 | 40 380 000 | 39 939 091,48 | 98,9 |
| RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | | | 543 944 483 | 560 737 805 | 538 704 442,59 | 96,1 |
| II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 3 447 000 | 8 949 335 | 8 206 386,12 | 91,7 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 750 000 | 750 000 | 750 000,00 | 100,0 |
| | | Pozostałe wydatki | 750 000 | 750 000 | 750 000,00 | 100,0 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 2 658 000 | 8 028 088 | 7 317 319,80 | 91,1 |
| | | Pozostałe wydatki | 1 758 000 | 5 132 000 | 5 061 725,54 | 98,6 |
| | | Wydatki majątkowe | 900 000 | 2 896 088 | 2 255 594,26 | 77,9 |
| | 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 36 000 | 124 247 | 94 066,32 | 75,7 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 36 000 | 36 000 | 26 432,52 | 73,4 |
| | | Pozostałe wydatki | 0 | 88 247 | 67 633,80 | 76,6 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 3 000 | 47 000 | 45 000,00 | 95,7 |
| | | Pozostałe wydatki | 3 000 | 47 000 | 45 000,00 | 95,7 |
| 600 | Transport i łączność | | 17 000 000 | 23 350 000 | 23 350 000,00 | 100,0 |
| | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 17 000 000 | 23 350 000 | 23 350 000,00 | 100,0 |
| | | Dotacje | 17 000 000 | 23 350 000 | 23 350 000,00 | 100,0 |
| 710 | Działalność usługowa | | 573 000 | 573 000 | 571 023,37 | 99,7 |
| | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 35 000 | 35 000 | 34 892,00 | 99,7 |
| | | Pozostałe wydatki | 35 000 | 35 000 | 34 892,00 | 99,7 |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 210 000 | 210 000 | 210 000,00 | 100,0 |
| | | Pozostałe wydatki | 210 000 | 210 000 | 210 000,00 | 100,0 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 328 000 | 328 000 | 326 131,37 | 99,4 |
| | | Pozostałe wydatki | 328 000 | 328 000 | 326 131,37 | 99,4 |
| 750 | Administracja publiczna | | 773 000 | 1 267 641 | 1 245 192,77 | 98,2 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 6:5 |
|--|---|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 748 000 | 1 236 341 | 1 217 125,41 | 98,4 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 641 300 | 1 070 680 | 1 051 449,15 | 98,2 |
| | | Pozostałe wydatki | 106 700 | 165 661 | 165 676,26 | 100,0 |
| | 75046 | Komisje egzaminacyjne | 25 000 | 31 300 | 28 067,36 | 89,7 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 22 000 | 28 300 | 25 956,76 | 91,7 |
| | | Pozostałe wydatki | 3 000 | 3 000 | 2 110,60 | 70,4 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 6 923 000 | 11 632 030 | 10 520 595,13 | 90,4 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0 | 5 219 | 3 439,80 | 65,9 |
| | | Pozostałe wydatki | 0 | 5 219 | 3 439,80 | 65,9 |
| | 85157 | Staże i specjalizacje medyczne | 6 923 000 | 11 626 811 | 10 517 155,33 | 90,5 |
| | | Pozostałe wydatki | 6 923 000 | 11 626 811 | 10 517 155,33 | 90,5 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 243 000 | 318 504 | 303 534,60 | 95,3 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 243 000 | 318 504 | 303 534,60 | 95,3 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 217 800 | 241 034 | 231 065,41 | 95,9 |
| | | Pozostałe wydatki | 5 200 | 57 470 | 52 470,22 | 91,3 |
| | | Wydatki majątkowe | 20 000 | 20 000 | 19 998,97 | 100,0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 699 000 | 578 254 | 545 686,97 | 94,4 |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 699 000 | 578 254 | 545 686,97 | 94,4 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 82 873 | 77 514 | 73 371,59 | 94,7 |
| | | Pozostałe wydatki | 616 127 | 500 740 | 472 315,38 | 94,3 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0 | 3 097 477 | 2 607 124,92 | 84,2 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 8 500 | 0,00 | 0,0 |
| | | Pozostałe wydatki | 0 | 8 500 | 0,00 | 0,0 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0 | 88 977 | 88 450,00 | 99,4 |
| | | Pozostałe wydatki | 0 | 88 977 | 88 450,00 | 99,4 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0 | 3 000 000 | 2 518 674,92 | 84,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 3 000 000 | 2 518 674,92 | 84,0 |
| RAZEM WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI: | | | 29 658 000 | 49 766 241 | 47 349 543,88 | 95,1 |
| III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | 122 100 | 222 000 | 159 398,46 | 71,8 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 122 100 | 222 000 | 159 398,46 | 71,8 |
| | | Pozostałe wydatki | 122 100 | 222 000 | 159 398,46 | 71,8 |
| RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: | | | 122 100 | 222 000 | 159 398,46 | 71,8 |
| IV. WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | | 0 | 1 948 000 | 1 948 000,00 | 100,0 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 348 000 | 348 000,00 | 100,0 |
| | | Dotacje | 0 | 348 000 | 348 000,00 | 100,0 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 0 | 1 600 000 | 1 600 000,00 | 100,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 1 600 000 | 1 600 000,00 | 100,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0 | 818 564 | 815 480,72 | 99,6 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 68 564 | 65 480,72 | 95,5 |
| | | Dotacje | 0 | 68 564 | 65 480,72 | 95,5 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 0 | 750 000 | 750 000,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 6:5 |
|--|--|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 750 000 | 750 000,00 | 100,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 0 | 735 500 | 723 904,73 | 98,4 |
| | 80178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 472 000 | 470 383,20 | 99,7 |
| | | <i>Dotacje</i> | 0 | 472 000 | 470 383,20 | 99,7 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0 | 263 500 | 253 521,53 | 96,2 |
| | | <i>Dotacje</i> | 0 | 263 500 | 253 521,53 | 96,2 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 0 | 650 000 | 650 000,00 | 100,0 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 |
| | | <i>Dotacje</i> | 0 | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0 | 500 000 | 500 000,00 | 100,0 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 500 000 | 500 000,00 | 100,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0 | 78 300 | 73 996,36 | 94,5 |
| | 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 78 300 | 73 996,36 | 94,5 |
| | | <i>Dotacje</i> | 0 | 78 300 | 73 996,36 | 94,5 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 0 | 2 899 000 | 2 803 748,08 | 96,7 |
| | 92178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 375 000 | 375 000,00 | 100,0 |
| | | <i>Dotacje</i> | 0 | 375 000 | 375 000,00 | 100,0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0 | 2 524 000 | 2 428 748,08 | 96,2 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 2 524 000 | 2 428 748,08 | 96,2 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 0 | 16 106 698 | 16 106 698,00 | 100,0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0 | 16 106 698 | 16 106 698,00 | 100,0 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 16 106 698 | 16 106 698,00 | 100,0 |
| RAZEM WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: | | | 0 | 23 236 062 | 23 121 827,89 | 99,5 |
| V. WYDATKI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI | | | | | | |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | 0 | 43 454 023 | 0,00 | 0,0 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 0 | 43 454 023 | 0,00 | 0,0 |
| | | <i>Dotacje</i> | 0 | 41 058 700 | 0,00 | 0,0 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 2 395 323 | 0,00 | 0,0 |
| 710 | Działalność usługowa | | 0 | 24 642 727 | 1 028 216,01 | 4,2 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 0 | 24 642 727 | 1 028 216,01 | 4,2 |
| | | <i>Dotacje</i> | 0 | 22 247 403 | 1 012 093,63 | 4,5 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 2 395 324 | 16 122,38 | 0,7 |
| 730 | Nauka | | 0 | 11 780 157 | 0,00 | 0,0 |
| | 73095 | Pozostała działalność | 0 | 11 780 157 | 0,00 | 0,0 |
| | | <i>Dotacje</i> | 0 | 10 602 143 | 0,00 | 0,0 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 1 178 014 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | Administracja publiczna | | 0 | 5 294 931 | 2 601 376,00 | 49,1 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 0 | 5 294 931 | 2 601 376,00 | 49,1 |
| | | <i>Wynagrodzenia i pochodne</i> | 0 | 3 095 626 | 1 877 297,36 | 60,6 |
| | | <i>Pozostałe wydatki</i> | 0 | 2 015 747 | 678 450,64 | 33,7 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 183 558 | 45 628,00 | 24,9 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 0 | 60 221 046 | 4 128 037,97 | 6,9 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 3 259 818 | 210 379,65 | 6,5 |
| | | <i>Dotacje</i> | 0 | 3 259 818 | 210 379,65 | 6,5 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 6:5 |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0 | 56 961 228 | 3 917 658,32 | 6,9 |
| | | Dotacje | 0 | 51 133 252 | 3 830 780,32 | 7,5 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 5 827 976 | 86 878,00 | 1,5 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 0 | 69 240 322 | 23 539 557,53 | 34,0 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0 | 15 225 882 | 3 384 936,56 | 22,2 |
| | | Dotacje | 0 | 15 114 132 | 3 342 737,20 | 22,1 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 111 750 | 42 199,36 | 37,8 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0 | 26 637 998 | 11 974 544,67 | 45,0 |
| | | Dotacje | 0 | 26 637 998 | 11 974 544,67 | 45,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0 | 27 376 442 | 8 180 076,30 | 29,9 |
| | | Dotacje | 0 | 27 376 442 | 8 180 076,30 | 29,9 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 0 | 27 681 572 | 13 925 234,32 | 50,3 |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 0 | 3 819 900 | 2 709 760,51 | 70,9 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 2 745 755 | 2 063 137,86 | 75,1 |
| | | Pozostałe wydatki | 0 | 1 019 145 | 625 599,57 | 61,4 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 55 000 | 21 023,08 | 38,2 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 0 | 3 909 066 | 3 136 960,91 | 80,2 |
| | | Dotacje | 0 | 3 909 066 | 3 136 960,91 | 80,2 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0 | 19 952 606 | 8 078 512,90 | 40,5 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 342 265 | 253 648,57 | 74,1 |
| | | Dotacje | 0 | 18 066 976 | 6 352 808,64 | 35,2 |
| | | Pozostałe wydatki | 0 | 1 516 365 | 1 445 067,70 | 95,3 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 27 000 | 26 987,99 | 100,0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 0 | 1 182 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 1 182 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | Dotacje | 0 | 1 182 000 | 0,00 | 0,0 |
| RAZEM WYDATKI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI | | | 0 | 243 496 778 | 45 222 421,83 | 18,6 |
| VI. WYDATKI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 0 | 7 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 0 | 3 750 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 3 750 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0 | 3 750 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 3 750 000 | 0,00 | 0,0 |
| 020 | Leśnictwo | | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | 0 | 22 047 500 | 0,00 | 0,0 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 0 | 14 547 500 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 14 547 500 | 0,00 | 0,0 |
| | 15095 | Pozostała działalność | 0 | 7 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 7 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 0 | 3 523 878 | 1 252 800,17 | 35,6 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 0 | 1 273 878 | 1 252 800,17 | 98,3 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 1 273 878 | 1 252 800,17 | 98,3 |
| | 40003 | Dostarczanie energii elektrycznej | 0 | 1 250 000 | 0,00 | 0,0 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 6:5 |
|------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 1 250 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 40004 | Dostarczanie paliw gazowych | 0 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| 600 | Transport i łączność | | 0 | 1 170 788 401 | 0,00 | 0,0 |
| | 60002 | Infrastruktura kolejowa | 0 | 30 147 912 | 0,00 | 0,0 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 30 147 912 | 0,00 | 0,0 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 0 | 3 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 3 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 0 | 137 340 489 | 0,00 | 0,0 |
| | | <i>Dotacje</i> | 0 | 277 339 | 0,00 | 0,0 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 137 063 150 | 0,00 | 0,0 |
| 630 | Turystyka | | 0 | 5 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 0 | 5 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 5 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 0 | 4 050 593 | 0,00 | 0,0 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 0 | 4 050 593 | 0,00 | 0,0 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 4 050 593 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | Administracja publiczna | | 0 | 24 627 391 | 6 326 880,00 | 25,7 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 0 | 7 935 542 | 4 338 030,81 | 54,7 |
| | | <i>Wynagrodzenia i pochodne</i> | 0 | 3 845 509 | 2 641 315,00 | 68,7 |
| | | <i>Pozostałe wydatki</i> | 0 | 3 126 303 | 1 557 031,91 | 49,8 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 963 730 | 139 683,90 | 14,5 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0 | 16 691 849 | 1 988 849,19 | 11,9 |
| | | <i>Wynagrodzenia i pochodne</i> | 0 | 1 216 389 | 857 651,60 | 70,5 |
| | | <i>Pozostałe wydatki</i> | 0 | 839 460 | 737 604,02 | 87,9 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 14 636 000 | 393 593,57 | 2,7 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 0 | 15 233 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 85111 | Szpitale ogólne | 0 | 15 233 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 15 233 000 | 0,00 | 0,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0 | 49 226 122 | 2 122 602,44 | 4,3 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 31 726 122 | 880 883,49 | 2,8 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 31 726 122 | 880 883,49 | 2,8 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0 | 10 000 000 | 1 241 718,95 | 12,4 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 10 000 000 | 1 241 718,95 | 12,4 |
| | 90010 | Działalność badawczo-rozwojowa | 0 | 3 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 3 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0 | 4 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 4 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 0 | 31 360 115 | 0,00 | 0,0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0 | 31 360 115 | 0,00 | 0,0 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 31 360 115 | 0,00 | 0,0 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 92595 | Pozostała działalność | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 6:5 |
|--|--------|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RAZEM WYDATKI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO | | | 0 | 336 357 000 | 9 702 282,61 | 2,9 |
| RAZEM: | | | 573 724 583 | 1 213 815 886 | 664 259 917,26 | 54,72 |
| z tego: | | | | | | |
| | | <i>Wynagrodzenia i pochodne</i> | 102 599 827 | 103 377 567 | 96 925 678,19 | 93,8 |
| | | <i>Dotacje</i> | 120 017 383 | 380 361 440 | 193 383 460,43 | 50,8 |
| | | <i>Obsługa długu</i> | 900 000 | 200 000 | 154 852,44 | 77,4 |
| | | <i>Pozostałe wydatki</i> | 102 806 369 | 149 321 629 | 139 031 409,32 | 93,1 |
| | | <i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.</i> | 22 522 100 | 4 984 459 | 2 115 174,98 | 42,4 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 224 878 904 | 575 570 791 | 232 649 341,90 | 40,4 |

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2008 ROK
zadania inwestycyjne

w złotych i groszach

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008 r. | % (7:6) |
|---|--------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zadania własne poza Kontraktem Wojewódzkim | | | | 187 175 873 | 127 948 056 | 125 248 851,85 | 97,9 |
| I INWESTYCJE BUDOWLANE | | | | 143 915 283 | 75 925 439 | 74 763 069,84 | 98,5 |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 65 000 | 53 817 | 53 628,16 | 99,6 |
| | 01006 | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | | 30 000 | 43 400 | 43 212,05 | 99,6 |
| | | | Przyłączenie wodomistrzówki przy ul. Fabrycznej 4 w Wieluniu do miejskiej sieci c.o. | 30 000 | 43 400 | 43 212,05 | 99,6 |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 35 000 | 10 417 | 10 416,11 | 100,0 |
| | | | Rozbudowa budynku magazynowego Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego Chojne, ul. Piaskowa 12, gm. Chojne, pow. Sieradzki | 35 000 | 10 417 | 10 416,11 | 100,0 |
| 2. | 600 | Transport i łączność | | 121 874 460 | 73 497 044 | 72 385 185,25 | 98,5 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 121 874 460 | 73 497 044 | 72 385 185,25 | 98,5 |
| | | | Budowa magazynów soli | 450 000 | 450 000 | 449 400,00 | 99,9 |
| | | | Budowa mostu przez rzekę Widawkę w miejscowości Rogóźno - droga wojewódzka nr 481 wraz z przebudową dojazdów. | 1 200 000 | 1 112 316 | 1 112 315,37 | 100,0 |
| | | | Dokumentacja przyszłościowa | 4 050 000 | 6 898 600 | 6 847 115,80 | 99,3 |
| | | | Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 296 926,21 | 99,8 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich | 8 334 938 | 3 345 291 | 3 253 641,54 | 97,3 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich - Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Biela - droga wojewódzka Nr 702 z drogą powiatową Nr 5105E | 0 | 2 220 733 | 2 220 732,98 | 100,0 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich - Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych na ul. Mościckiego w Tomaszowie Mazowieckim - droga wojewódzka Nr 713 | 750 000 | 0 | 0,00 | X |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich - Przebudowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484 w miejscowości Bełchatów | 2 600 000 | 14 400 | 14 365,72 | 99,8 |
| | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku od km 5+830 do km 10+030 | 6 354 750 | 1 580 000 | 1 572 741,46 | 99,5 |
| | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 707 na odcinku Podtrzciana - Nowy Kawęczyn | 0 | 2 000 000 | 1 999 012,83 | 100,0 |
| | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Lutomiersk - Wiyń | 7 100 000 | 5 410 000 | 5 381 932,11 | 99,5 |
| | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kamień - Szadkowie | 7 250 000 | 3 130 400 | 3 130 393,75 | 100,0 |
| | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 | 15 000 000 | 5 750 000 | 5 738 801,45 | 99,8 |
| | | | Przebudowa mostu przez rzekę Niniwkę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 479 w Sieradzu | 0 | 930 000 | 917 863,74 | 98,7 |
| | | | Przebudowa mostu przez rzekę Pisię w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 483 w m. Strzelce Wielkie | 0 | 2 100 000 | 2 098 962,59 | 100,0 |
| | | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Łąkoszyńska w Kutnie, budowa wschodniej obwodnicy miasta Piątek, przebudowa mostów na odcinku Konary - Piątek, rozbudowa drogi na odcinku Gieczno - Zgierz | 9 900 000 | 1 500 000 | 1 497 491,55 | 99,8 |
| | | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 449 na odcinku granica województwa - Błaszki | 10 000 000 | 7 043 000 | 7 042 974,38 | 100,0 |

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008 r. | % (7:6) |
|-----------|------------|----------|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 granica województwa - Wieruszów - granica województwa | 0 | 200 000 | 200 000,00 | 100,0 |
| | | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask | 0 | 1 509 150 | 1 508 700,49 | 100,0 |
| | | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów - Kamieńsk wraz z budową wschodniej obwodnicy Bełchatowa | 0 | 600 000 | 600 000,00 | 100,0 |
| | | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów wraz z budową obwodnicy m. Dłutów | 0 | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 |
| | | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn | 3 150 000 | 3 550 000 | 2 994 417,14 | 84,3 |
| | | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Piątek | 0 | 1 045 000 | 1 045 000,00 | 100,0 |
| | | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny | 0 | 300 000 | 150 000,00 | 50,0 |
| | | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa | 0 | 3 415 357 | 3 414 881,59 | 100,0 |
| | | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Niesułków - Brzeziny | 0 | 3 283 500 | 3 266 941,92 | 99,5 |
| | | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Ozorków - Warszycy - Stryków - Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków | 9 028 400 | 1 073 400 | 1 059 858,40 | 98,7 |
| | | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka - granica województwa wraz z obwodnicą Białej Rawskiej | 10 000 000 | 4 275 550 | 4 209 633,86 | 98,5 |
| | | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku Przyglów - Łęczno | 0 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| | | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Silniczka - Maluszyn | 25 406 372 | 7 196 907 | 7 158 529,86 | 99,5 |
| | | | Rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 583 i Nr 573 Bedno - Żychlin - granica województwa | 0 | 300 000 | 298 900,00 | 99,6 |
| | | | Rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 715 i 713 na odcinku Niewiadów - Ujazd - Tomaszów Mazowiecki | 0 | 1 563 440 | 1 503 650,51 | 96,2 |
| 3. | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 202 923 | 747 988 | 701 931,15 | 93,8 |
| | | | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 202 923 | 747 988 | 701 931,15 | 93,8 |
| | | | Adaptacja budynku zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Roosevelta 15 dla potrzeb Samorządu Województwa Łódzkiego | 2 000 000 | 77 328 | 77 327,83 | 100,0 |
| | | | Kapitałny remont budynku głównego wraz z oficyną wchodzącego w skład nieruchomości położonej przy ulicy Pogonowskiego 44/46 w Łodzi | 1 890 000 | 0 | 0,00 | X |
| | | | Kapitałny remont obiektów wchodzących w skład nieruchomości położonej przy ulicy Moniuszki 7/9 w Łodzi | 2 025 000 | 292 000 | 245 943,85 | 84,2 |
| | | | Prace modernizacyjne w budynku przy ul. Solnej 14 w Łodzi | 186 000 | 285 076 | 285 075,70 | 100,0 |
| | | | Termomodernizacja budynku przy ul. Solnej 14 w Łodzi | 101 923 | 93 584 | 93 583,77 | 100,0 |
| 4. | 750 | | Administracja publiczna | 5 410 000 | 16 531 | 16 531,00 | 100,0 |
| | | | 75018 Urzędy marszałkowskie | 5 410 000 | 16 531 | 16 531,00 | 100,0 |
| | | | Modernizacja dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8 | 700 000 | 0 | 0,00 | X |
| | | | Przyłącze wodociągowe do budynku Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8 | 120 000 | 16 531 | 16 531,00 | 100,0 |
| | | | Wentylacja ogólna i klimatyzacja wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8 | 4 590 000 | 0 | 0,00 | X |
| 5. | 801 | | Oświata i wychowanie | 2 839 000 | 1 238 244 | 1 238 242,68 | 100,0 |
| | | | 80130 Szkoły zawodowe | 810 000 | 729 218 | 729 217,53 | 100,0 |
| | | | Termomodernizacja budynków Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu | 660 000 | 595 812 | 595 811,53 | 100,0 |
| | | | Wymiana ogrodzenia wokół terenu Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim | 150 000 | 133 406 | 133 406,00 | 100,0 |
| | | | 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli | 400 000 | 378 810 | 378 810,00 | 100,0 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008 r. | % (7:6) |
|------------|--------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Dokumentacja techniczna i projektowa budynku szkolnego Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu | 400 000 | 378 810 | 378 810,00 | 100,0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 120 000 | 117 776 | 117 775,15 | 100,0 |
| | | | Termomodernizacja budynku w ośrodku szkoleniowym w Jedliczach A - Grotniki | 120 000 | 117 776 | 117 775,15 | 100,0 |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | | 1 509 000 | 12 440 | 12 440,00 | 100,0 |
| | | | Modernizacja budynku filii Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu znajdującej się w Bronowie | 1 500 000 | 3 440 | 3 440,00 | 100,0 |
| | | | Wymiana pieca gazowego c.o. w filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi znajdującej się w Pabianicach | 9 000 | 9 000 | 9 000,00 | 100,0 |
| 6. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 7 523 900 | 371 815 | 367 551,60 | 98,9 |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | | 7 523 900 | 371 815 | 367 551,60 | 98,9 |
| | | | Przebudowa i modernizacja nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 49 | 7 523 900 | 371 815 | 367 551,60 | 98,9 |
| II. | | ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 9 938 390 | 7 148 230 | 6 083 818,22 | 85,1 |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 609 240 | 578 825 | 578 823,36 | 100,0 |
| | 01006 | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | | 241 240 | 227 840 | 227 839,12 | 100,0 |
| | | | Zakup kserokopiarek - 2 szt. | 8 000 | 7 989 | 7 989,00 | 100,0 |
| | | | Zakup programów komputerowych - 3 szt | 132 000 | 128 930 | 128 929,60 | 100,0 |
| | | | Zakup samochodu osobowego. | 50 000 | 44 175 | 44 175,00 | 100,0 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 14 szt. | 51 240 | 46 746 | 46 745,52 | 100,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 368 000 | 350 985 | 350 984,24 | 100,0 |
| | | | Zakup agregatów prądotwórczych | 24 000 | 10 736 | 10 736,00 | 100,0 |
| | | | Zakup pomp pływakowych | 20 000 | 20 350 | 20 349,60 | 100,0 |
| | | | Zakup pomp szlamowych do wypompowywania wody o znacznym zanieczyszczeniu | 100 000 | 121 771 | 121 770,64 | 100,0 |
| | | | Zakup pomp szlamowych do wypompowywania wody zanieczyszczonej | 22 000 | 15 616 | 15 616,00 | 100,0 |
| | | | Zakup przenośnych zapór przeciwpowodziowych | 176 000 | 158 600 | 158 600,00 | 100,0 |
| | | | Zakup silnika przyczepnego do łodzi ratowniczej | 26 000 | 23 912 | 23 912,00 | 100,0 |
| 2. | 600 | Transport i łączność | | 2 672 917 | 2 250 000 | 2 238 527,62 | 99,5 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 238 527,62 | 99,5 |
| | | | Zakup samochodów osobowych (2szt) | 0 | 80 000 | 66 622,00 | 85,8 |
| | | | Zakup Unimoga (1 szt.) i ciągników rolniczych (5 szt.) | 2 250 000 | 2 170 000 | 2 169 905,62 | 100,0 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | | 275 000 | 0 | 0,00 | X |
| | | | Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (Akronim projektu: RSIM). | 275 000 | 0 | 0,00 | X |
| | 60095 | Pozostała działalność | | 147 917 | 0 | 0,00 | X |
| | | | Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (Akronim projektu: RSIM). | 147 917 | 0 | 0,00 | X |
| 3. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 34 500 | 46 330 | 46 330,00 | 100,0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 34 500 | 46 330 | 46 330,00 | 100,0 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego | 34 500 | 46 330 | 46 330,00 | 100,0 |
| 4. | 710 | Działalność usługowa | | 40 000 | 40 000 | 39 996,91 | 100,0 |
| | 71003 | Biura planowania przestrzennego | | 40 000 | 40 000 | 39 996,91 | 100,0 |
| | | | Zakup nowego sprzętu komputerowego i biurowego | 40 000 | 40 000 | 39 996,91 | 100,0 |
| 5. | 720 | Informatyka | | 364 167 | 233 065 | 223 292,43 | 95,8 |
| | 72095 | Pozostała działalność | | 364 167 | 233 065 | 223 292,43 | 95,8 |

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008 r. | % (7:6) |
|-------------|--|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (Akronim projektu: RSIM). | 364 167 | 233 065 | 223 292,43 | 95,8 |
| 6. | 750 | Administracja publiczna | | 5 865 860 | 3 687 649 | 2 647 576,48 | 71,8 |
| | | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 5 865 860 | 3 637 500 | 2 597 428,38 | 71,4 |
| | | | Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) | 900 000 | 639 000 | 621 857,72 | 97,3 |
| | | | Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie monitoringu - RPO/WL/OP7 | 500 000 | 0 | 0,00 | X |
| | | | Pomoc Techniczna - uczestnictwo w systemie monitoringu DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 480 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Projekty główne Strategii eZdrowia (MeDICIS, SIMPRE, CapPro, Hector) | 1 000 000 | 12 200 | 9 044,91 | 74,1 |
| | | | Wsparcie procesu wdrażania, monitorowania oraz kontroli PO KL - POKL/WL/OP10/DZ10.1 | 215 960 | 0 | 0,00 | X |
| | | | Zakup kserokopiarki i niszczarki | 84 000 | 36 300 | 36 205,94 | 99,7 |
| | | | Zakup samochodów osobowych - 2 szt. | 200 000 | 0 | 0,00 | X |
| | | | Zakup samochodu dostawczego | 110 000 | 110 000 | 105 469,00 | 95,9 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego - RPO/WL/OP7 | 799 900 | 0 | 0,00 | X |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wdrażania funduszy strukturalnych w województwie łódzkim. | 46 000 | 0 | 0,00 | X |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi | 1 580 000 | 1 580 000 | 1 044 850,81 | 66,1 |
| | | | Zakup systemów informatycznych do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska. | 450 000 | 780 000 | 780 000,00 | 100,0 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 50 149 | 50 148,10 | 100,0 |
| | | | Materiały promocyjne i reklamowe | 0 | 50 149 | 50 148,10 | 100,0 |
| 7. | 852 | Pomoc społeczna | | 145 000 | 165 001 | 161 929,38 | 98,1 |
| | | 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 145 000 | 165 001 | 161 929,38 | 98,1 |
| | | | Koszty obsługi związane z realizacją zadań na rzecz PFRON | 0 | 23 000 | 22 000,00 | 95,7 |
| | | | Zakup samochodu osobowego | 90 000 | 87 001 | 87 000,03 | 100,0 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego | 55 000 | 55 000 | 52 929,35 | 96,2 |
| 8. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 206 706 | 147 360 | 147 342,04 | 100,0 |
| | | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 206 706 | 147 360 | 147 342,04 | 100,0 |
| | | | Pomoc Techniczna do PO Kapitał Ludzki - POKL/WL/OP10/DZ10.1 | 64 706 | 0 | 0,00 | X |
| | | | Zakup dwóch samochodów | 142 000 | 137 360 | 137 360,00 | 100,0 |
| | | | Zakup kserokopiarki | 0 | 10 000 | 9 982,04 | 99,8 |
| III. | DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 31 821 200 | 40 594 387 | 40 130 618,79 | 98,9 |
| 1. | 851 | Ochrona zdrowia | | 20 400 600 | 30 499 929 | 30 067 190,09 | 98,6 |
| | | 85111 | Szpitala ogólne | 12 580 000 | 24 500 529 | 24 078 220,09 | 98,3 |
| | | | Adaptacja budynku Anatomii Patologicznej pod potrzeby przeniesienia Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej - II etap w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi | 1 200 000 | 0 | 0,00 | X |
| | | | Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby przeniesienia specjalistycznych poradni dziecięcych (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi) | 510 000 | 0 | 0,00 | X |
| | | | Budowa Centrum Leczenia Żywnościowego przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi | 0 | 253 870 | 252 154,41 | 99,3 |
| | | | Budowa przelotowego podjazdu dla karet do Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi | 700 000 | 700 000 | 692 251,92 | 98,9 |
| | | | Dofinansowanie zakupu samochodu transportu sanitarnego (Samodzielny Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim) | 0 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008 r. | % (7:6) |
|------|-------|----------|--|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Dofinansowanie zakupu ultrasonografu dopplerowskiego z obrazowaniem kolorowym (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi) | 0 | 41 398 | 41 398,00 | 100,0 |
| | | | Dokończenie budowy Ośrodka Transplantacji Szpiku (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi) | 0 | 2 180 000 | 2 134 667,79 | 97,9 |
| | | | Dostosowanie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego do wymagań w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie | 600 000 | 109 800 | 109 800,00 | 100,0 |
| | | | Kimatyzacja Bloku Operacyjnego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim | 1 000 000 | 1 000 000 | 998 921,78 | 99,9 |
| | | | Likwidacja garaży oraz odtworzenie podłoża na komorach ciepłowniczych (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi) | 0 | 82 000 | 49 283,78 | 60,1 |
| | | | Modernizacja (dostosowanie do obowiązujących przepisów) obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 100,0 |
| | | | Modernizacja Bloku Operacyjnego (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza w Łodzi) | 0 | 36 000 | 35 990,00 | 100,0 |
| | | | Modernizacja dachu z wymianą orynnowania Wojewódzkiego Ośrodka Diabetologii i Chorób Metabolicznych (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi) | 0 | 78 602 | 78 601,20 | 100,0 |
| | | | Modernizacja Oddziałów Psychiatrycznych, Toksykologicznych oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu | 1 500 000 | 0 | 0,00 | X |
| | | | Modernizacja Oddziału Dermatologicznego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr WI. Biegańskiego w Łodzi | 700 000 | 700 000 | 700 000,00 | 100,0 |
| | | | Modernizacja polaci stropodachów (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu) | 0 | 200 000 | 153 072,68 | 76,5 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych I (Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach) | 0 | 840 000 | 840 000,00 | 100,0 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń Działu Diagnostyki Obrazowej oraz zakup aparatury celem poprawy jakości i dostępności usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach | 840 000 | 0 | 0,00 | X |
| | | | Modernizacja wewnętrznych dróg i parkingów - rozwiązanie komunikacji wjazdów do Szpitala (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. WI. Biegańskiego w Łodzi) | 0 | 400 000 | 400 000,00 | 100,0 |
| | | | Opracowanie dokumentacji technicznej obiektów Ośrodka Pediatricznego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi) | 0 | 79 300 | 79 300,00 | 100,0 |
| | | | Opracowanie dokumentacji wykonawczej na prace modernizacyjno - adaptacyjne w budynku nr 12 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi) | 0 | 240 000 | 240 000,00 | 100,0 |
| | | | Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - zmiana sposobu użytkowania "Adaptacji budynku Anatomii Patologicznej pod potrzeby Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej" (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi) | 0 | 112 850 | 112 850,00 | 100,0 |
| | | | Poprawa infrastruktury oraz wyposażenia ośrodków rehabilitacji kardiologicznej (RK) w Polsce w nowoczesny sprzęt kardiologiczny w ramach utworzonej ogólnopolskiej sieci. Zakup sprzętu wysokospecjalistycznego dla ośrodków rehabilitacji kardiologicznej | 0 | 25 000 | 25 000,00 | 100,0 |
| | | | Przebudowa pomieszczeń Pracowni Implantacji Stymulatorów Serca Oddziału Kardiologii w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Dr WI. Biegańskiego w Łodzi | 0 | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 |
| | | | Rozbudowa obiektu szpitala - budynku rehabilitacji (modernizacja budynku szpitalnego poprzez jego rozbudowę) w SZOZ w Sokolnikach | 700 000 | 700 000 | 699 569,39 | 99,9 |
| | | | Termomodernizacja budynków Szpitala w Tuszynie przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | 100,0 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza w Łodzi) | 0 | 50 000 | 49 410,00 | 98,8 |
| | | | Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu) | 0 | 200 000 | 165 680,00 | 82,8 |

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008 r. | % (7-6) |
|------|-------|----------|--|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Wykonanie robót adaptacyjnych na parterze budynku DPS (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi) | 0 | 710 146 | 676 615,92 | 95,3 |
| | | | Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach | 200 000 | 200 000 | 162 106,93 | 81,1 |
| | | | Wymiana wind w Oddziałach szpitalnych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi | 380 000 | 380 000 | 380 000,00 | 100,0 |
| | | | Zakup 2 analizatorów ciśnieniowych Holtera (Wojewódzki Szpital Zespołowy w Skierniewicach) | 0 | 20 000 | 8 144,84 | 40,7 |
| | | | Zakup angiografu wraz z wyposażeniem (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi) | 0 | 3 960 000 | 3 938 412,08 | 99,5 |
| | | | Zakup aparatu do badań EMG i potencjałów wywołanych wraz z oprzyrządowaniem (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu | 0 | 131 004 | 129 470,00 | 98,8 |
| | | | Zakup aparatu do rozmrażania osocza (Wojewódzki Szpital Zespołowy w Skierniewicach) | 0 | 20 000 | 19 901,00 | 99,5 |
| | | | Zakup aparatu RTG (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi) | 0 | 500 000 | 492 800,00 | 98,6 |
| | | | Zakup aparatu USG i artroskopu wraz z oprzyrządowaniem (Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. Dr Z. Radlińskiego w Łodzi) | 0 | 330 000 | 309 943,13 | 93,9 |
| | | | Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno - Położniczego, Oddziału Neonatologicznego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie | 0 | 490 200 | 486 544,93 | 99,3 |
| | | | Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przez Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie | 400 000 | 400 000 | 400 000,00 | 100,0 |
| | | | Zakup detektora promieniowania gamma (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi) | 0 | 90 000 | 47 080,00 | 52,3 |
| | | | Zakup dwóch respiratorów dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii (Wojewódzki Szpital Zespołowy w Skierniewicach) | 0 | 180 954 | 180 899,55 | 100,0 |
| | | | Zakup instrumentarium ortopedycznego dla potrzeb Oddziału Chirurgii urazowo - ortopedycznej (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie) | 0 | 120 000 | 120 000,00 | 100,0 |
| | | | Zakup lampy do tomografu komputerowego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu) | 0 | 168 996 | 168 995,80 | 100,0 |
| | | | Zakup lampy do tomografu wraz z montażem (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu) | 0 | 300 000 | 299 995,90 | 100,0 |
| | | | Zakup łóżka specjalistycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii (Wojewódzki Szpital Zespołowy w Skierniewicach) | 0 | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | | Zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla potrzeb funkcjonowania Kliniki Urologii (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Kopernika w Łodzi) | 0 | 51 000 | 50 995,06 | 100,0 |
| | | | Zakup niezbędnego sprzętu medycznego i informatycznego dla potrzeb funkcjonowania Szpitala (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi) | 0 | 2 154 549 | 2 154 548,99 | 100,0 |
| | | | Zakup respiratora zmienno - objętościowego (Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu) | 0 | 40 000 | 40 000,00 | 100,0 |
| | | | Zakup sprzętu diagnostycznego dla potrzeb Oddziału chorób wewnętrznych I (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie) | 0 | 100 000 | 99 830,00 | 99,8 |
| | | | Zakup sprzętu dla Oddziału Urologii i Transplantacji Nerek wraz z adaptacją pomieszczeń - III etap w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi | 1 350 000 | 0 | 0,00 | X |
| | | | Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla nowoutworzonego Oddziału Neurologicznego (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi) | 0 | 1 495 000 | 1 495 000,00 | 100,0 |
| | | | Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb oddziałów szpitalnych (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego) | 0 | 109 860 | 109 860,00 | 100,0 |

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008 r. | % (7:6) |
|-----------|------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Zakup sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza w Łodzi) | 0 | 200 000 | 192 600,00 | 96,3 |
| | | | Zakup sprzętu medycznego dla Regionalnego Ośrodka Onkologicznego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi) | 0 | 1 100 000 | 1 040 896,00 | 94,6 |
| | | | Zakup sterylizatora plazmowego (Wojewódzki Szpital Zespolony w Skiemiewicach) | 0 | 250 000 | 245 629,01 | 98,3 |
| | | | Zakup stołu operacyjnego (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu) | 0 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| | | | Zakup zestawu artroskopowego (Wojewódzki Szpital Zespolony w Skiemiewicach) | 0 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| | | 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 2 700 000 | 2 550 000 | 2 539 570,00 | 99,6 |
| | | | Modernizacja Pawilonu Nr I w celu utworzenia Centrum Opiekuńczo-Leczniczego i Oddziału Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie | 1 300 000 | 700 000 | 700 000,00 | 100,0 |
| | | | Modernizacja Pawilonu Nr XI w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000,00 | 100,0 |
| | | | Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej, dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb projektowych kompleksu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz ekspertyzy konstrukcyjnej | 0 | 450 000 | 439 570,00 | 97,7 |
| | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 5 120 600 | 2 620 600 | 2 620 600,00 | 100,0 |
| | | | Modernizacja (dostosowanie do obowiązujących przepisów) obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi | 5 120 600 | 2 620 600 | 2 620 600,00 | 100,0 |
| | | 85141 | Ratownictwo medyczne | 0 | 828 800 | 828 800,00 | 100,0 |
| | | | Zakup ambulansów ratunkowych wraz z wyposażeniem oraz defibrylatorów (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi) | 0 | 828 800 | 828 800,00 | 100,0 |
| 2. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 11 420 600 | 10 094 458 | 10 063 428,70 | 99,7 |
| | | 92106 | Teatry | 2 560 000 | 1 495 990 | 1 495 990,00 | 100,0 |
| | | | Modernizacja budynków i pomieszczeń Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi | 550 000 | 550 000 | 550 000,00 | 100,0 |
| | | | Rewitalizacja i modernizacja Domu Aktora (Teatr Wielki w Łodzi) | 1 100 000 | 35 990 | 35 990,00 | 100,0 |
| | | | Zakup instrumentów muzycznych (Teatr Wielki w Łodzi). | 80 000 | 80 000 | 80 000,00 | 100,0 |
| | | | Zakup oprogramowania i budowa sieci informatycznej (Teatr Wielki w Łodzi) | 330 000 | 330 000 | 330 000,00 | 100,0 |
| | | | Zakupy inwestycyjne (Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi) | 200 000 | 200 000 | 200 000,00 | 100,0 |
| | | | Zakupy inwestycyjne (Teatr Wielki w Łodzi) | 300 000 | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 |
| | | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 600 600 | 567 600 | 548 178,05 | 96,6 |
| | | | Modernizacja dźwigu (Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi) | 7 600 | 7 564 | 7 564,00 | 100,0 |
| | | | Rozwój sieci informatycznej Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina | 33 000 | 0 | 0,00 | X |
| | | | Zakup i montaż szaf na wydruki wieloforotowe (Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi) | 20 000 | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | | Zakup instrumentów muzycznych (Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina) | 540 000 | 540 036 | 520 614,05 | 96,4 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 320 000 | 320 000 | 320 000,00 | 100,0 |
| | | | Modernizacja Ośrodka Teatralnego i Galerii - III p. (Łódzki Dom Kultury) | 70 000 | 70 000 | 70 000,00 | 100,0 |
| | | | Modernizacja Sali Dużego Kina (Łódzki Dom Kultury) | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| | | | Zakupy inwestycyjne (Łódzki Dom Kultury) | 150 000 | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 |
| | | 92116 | Biblioteki | 1 030 000 | 1 130 000 | 1 124 946,37 | 99,6 |

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008 r. | % (7-6) |
|------|-------|--------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi | 80 000 | 56 334 | 56 333,99 | 100,0 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń w budynkach "A", "B" i "C" Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi | 550 000 | 573 666 | 573 648,00 | 100,0 |
| | | | Modernizacja sieci komputerowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi | 400 000 | 150 000 | 145 302,00 | 96,9 |
| | | | Utworzenie Pracowni Digitalizacji i uruchomienie Biblioteki Cyfrowej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi | 0 | 350 000 | 349 662,38 | 99,9 |
| | | 92118 | Muzea | 6 910 000 | 6 580 868 | 6 574 314,28 | 99,9 |
| | | | Identyfikacja obiektu ms2 (Muzeum Sztuki w Łodzi) | 0 | 197 420 | 197 420,00 | 100,0 |
| | | | Komputeryzacja Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi | 140 000 | 140 000 | 140 000,00 | 100,0 |
| | | | Modernizacja dźwigu (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) | 200 000 | 112 240 | 112 240,00 | 100,0 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń i budynków (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). | 2 000 000 | 2 087 760 | 2 087 760,00 | 100,0 |
| | | | Modernizacja Rezydencji "Księży Młyn" (Muzeum Sztuki w Łodzi) | 1 300 000 | 1 132 000 | 1 128 946,28 | 99,7 |
| | | | Rewitalizacja obiektu mieszczącego siedzibę główną Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Więckowskiego 36 | 3 000 000 | 2 603 500 | 2 603 500,00 | 100,0 |
| | | | Zakup dzieł sztuki (Muzeum Sztuki w Łodzi) | 150 000 | 150 000 | 146 500,00 | 97,7 |
| | | | Zakup samochodu dostawczego (Muzeum Sztuki w Łodzi) | 120 000 | 98 848 | 98 848,00 | 100,0 |
| | | | Zakupy inwestycyjne (Muzeum sztuki w Łodzi) | 0 | 59 100 | 59 100,00 | 100,0 |
| | | | IV. WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO | 1 501 000 | 3 180 000 | 3 171 345,00 | 99,7 |
| | | 1. | 750 Administracja publiczna | 1 501 000 | 3 180 000 | 3 171 345,00 | 99,7 |
| | | | 75095 Pozostała działalność | 1 501 000 | 3 180 000 | 3 171 345,00 | 99,7 |
| | | | Objęcie udziałów w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. | 0 | 1 680 000 | 1 671 345,00 | 99,5 |
| | | | Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" | 1 501 000 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | 100,0 |
| | | | V. WPLATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH | 0 | 1 100 000 | 1 100 000,00 | 100,0 |
| | | 1. | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 1 100 000 | 1 100 000,00 | 100,0 |
| | | | 75495 Pozostała działalność | 0 | 1 100 000 | 1 100 000,00 | 100,0 |
| | | | Realizacja zadań wynikających z art. 13, ust. 3 ustawy o Policji (tj Dz. U. z 2007 r., Nr 43, poz. 277 ze zm.) | 0 | 1 100 000 | 1 100 000,00 | 100,0 |
| | | | Zadania własne z Kontraktu Wojewódzkiego | 0 | 40 380 000 | 39 939 091,48 | 98,9 |
| | | | I INWESTYCJE BUDOWLANE | 0 | 19 000 000 | 18 843 892,66 | 99,2 |
| | | 1. | 600 Transport i łączność | 0 | 19 000 000 | 18 843 892,66 | 99,2 |
| | | | 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | 0 | 19 000 000 | 18 843 892,66 | 99,2 |
| | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku od km 5+830 do km 10+030 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | 100,0 |
| | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Lutomiersk - Wlyń, Etap I Kwiatkowice - Lutomiersk, Etap II Rossoszyca - Wlyń | 0 | 4 350 000 | 4 344 166,98 | 99,9 |
| | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kamień - Szadkowice | 0 | 3 050 000 | 3 010 041,23 | 98,7 |
| | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728, Etap I granica województwa - Drzwica | 0 | 6 250 000 | 6 233 369,57 | 99,7 |
| | | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka - granica województwa wraz z obwodnicą Białej Rawskiej, Etap I odcinek Rawa Mazowiecka - Kaleń | 0 | 3 850 000 | 3 756 314,88 | 97,6 |

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008 r. | % (7:6) |
|--|------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| II. DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 0 | 3 800 000 | 3 800 000,00 | 100,0 |
| 1. | 851 | Ochrona zdrowia | | 0 | 3 800 000 | 3 800 000,00 | 100,0 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | | 0 | 700 000 | 700 000,00 | 100,0 |
| | | | Modernizacja Oddziału Dermatologicznego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu medycznego oraz wyposażenia | 0 | 700 000 | 700 000,00 | 100,0 |
| | 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | | 0 | 600 000 | 600 000,00 | 100,0 |
| | | | Modernizacja Pawilonu nr I w celu utworzenia Centrum Opiekuńczo - Leczniczego i Oddziału Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie | 0 | 600 000 | 600 000,00 | 100,0 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | | 0 | 2 500 000 | 2 500 000,00 | 100,0 |
| | | | Modernizacja (dostosowanie do obowiązujących przepisów) obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CP - Ł w Łodzi | 0 | 2 500 000 | 2 500 000,00 | 100,0 |
| III. DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 0 | 17 580 000 | 17 295 198,82 | 98,4 |
| 1. | 600 | Transport i łączność | | 0 | 17 580 000 | 17 295 198,82 | 98,4 |
| | 60095 | Pozostała działalność | | 0 | 17 580 000 | 17 295 198,82 | 98,4 |
| | | | Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Łódź Sp. z o.o. | 0 | 17 580 000 | 17 295 198,82 | 98,4 |
| Zadania własne realizowane przy współudziale środków z funduszy strukturalnych | | | | 32 033 031 | 37 743 648 | 34 280 917,27 | 90,8 |
| I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | | | 0 | 255 082 | 171 676,52 | 67,3 |
| 1. | 750 | Administracja publiczna | | 0 | 245 376 | 167 966,56 | 68,5 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | | 0 | 221 376 | 144 038,10 | 65,1 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wdrażania funduszy strukturalnych w województwie łódzkim. | 0 | 18 911 | 18 910,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie monitoringu - RPO/WL/OP7 | 0 | 74 085 | 74 085,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego - RPO/WL/OP7 | 0 | 95 985 | 24 650,10 | 25,7 |
| | | | Roczny plan kosztów instytucji- koszty zakupu sprzętu - POKL/WL/OP10/DZ10.1 | 0 | 32 395 | 26 393,00 | 81,5 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 0 | 24 000 | 23 928,46 | 99,7 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego -Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Pomoc Techniczna RPO/WL/OP7 | 0 | 24 000 | 23 928,46 | 99,7 |
| 2. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 0 | 9 706 | 3 709,96 | 38,2 |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | | 0 | 9 706 | 3 709,96 | 38,2 |
| | | | Roczny plan kosztów instytucji - koszty zakupu sprzętu - POKL/WL/OP10/DZ10.1 | 0 | 9 706 | 3 709,96 | 38,2 |
| II. DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 30 744 885 | 24 763 034 | 24 741 397,06 | 99,9 |
| 1. | 851 | Ochrona zdrowia | | 3 995 253 | 237 500 | 215 863,75 | 90,9 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | | 3 995 253 | 237 500 | 215 863,75 | 90,9 |
| | | | Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego | 1 382 753 | 0 | 0,00 | X |
| | | | Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania przy współudziale środków budżetu Unii Europejskiej | 2 612 500 | 237 500 | 215 863,75 | 90,9 |
| 2. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 26 749 632 | 24 525 534 | 24 525 533,31 | 100,0 |
| | 92106 | Teatry | | 7 159 144 | 4 943 546 | 4 943 545,31 | 100,0 |

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008 r. | % (7:6) |
|---|------------|---------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Teatr im. S. Jaracza w Łodzi) | 2 974 588 | 2 202 570 | 2 202 569,31 | 100,0 |
| | | | Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Teatr Wielki w Łodzi) | 2 684 556 | 2 684 556 | 2 684 556,00 | 100,0 |
| | | | Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Teatr Wielki w Łodzi) - Poprawa infrastruktury budynków Teatru Wielkiego w Łodzi | 1 500 000 | 56 420 | 56 420,00 | 100,0 |
| | | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 405 000 | 0 | 0,00 | X |
| | | | Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi) - Wykonanie i montaż organów | 405 000 | 0 | 0,00 | X |
| | | 92118 | Muzea | 19 185 488 | 19 581 988 | 19 581 988,00 | 100,0 |
| | | | Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Muzeum Sztuki w Łodzi) | 19 185 488 | 19 581 988 | 19 581 988,00 | 100,0 |
| III. DOTACJE ROZWOJOWE - WKŁAD WŁASNY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO | | | | 0 | 41 518 | 0,00 | 0,0 |
| 1. | 730 | Nauka | | 0 | 26 850 | 0,00 | 0,0 |
| | | 73095 | Pozostała działalność | 0 | 26 850 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Realizacja Podziałania 8.2.2 w ramach Działania 8.2 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 26 850 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | 801 | Oświata i wychowanie | | 0 | 14 668 | 0,00 | 0,0 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 0 | 14 668 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Realizacja Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 14 668 | 0,00 | 0,0 |
| IV. DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 1 288 146 | 12 684 014 | 9 367 843,69 | 73,9 |
| 1. | 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | 0 | 11 171 908 | 8 161 304,41 | 73,1 |
| | | 15095 | Pozostała działalność | 0 | 11 171 908 | 8 161 304,41 | 73,1 |
| | | | Realizacja działań w ramach ZPORR, Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa | 0 | 11 171 908 | 8 161 304,41 | 73,1 |
| 2. | 710 | Działalność usługowa | | 1 288 146 | 1 495 827 | 1 191 471,09 | 79,7 |
| | | 71095 | Pozostała działalność | 1 288 146 | 1 495 827 | 1 191 471,09 | 79,7 |
| | | | Realizacja działań w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionie, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości | 1 288 146 | 1 495 827 | 1 191 471,09 | 79,7 |
| 3. | 750 | Administracja publiczna | | 0 | 16 279 | 15 068,19 | 92,6 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 0 | 16 279 | 15 068,19 | 92,6 |
| | | | Pomoc Techniczna dla ŁARR - Działanie 4.2 ZPORR | 0 | 16 279 | 15 068,19 | 92,6 |
| Wydatki na zadania własne realizowane w ramach środków pochodzących ze źródeł zagranicznych | | | | 0 | 2 876 356 | 2 853 248,18 | 99,2 |
| I INWESTYCJE BUDOWLANE | | | | 0 | 2 876 356 | 2 853 248,18 | 99,2 |
| 1. | 600 | Transport i łączność | | 0 | 2 876 356 | 2 853 248,18 | 99,2 |
| | | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0 | 2 876 356 | 2 853 248,18 | 99,2 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich - Poprawa oznakowania poziomego drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Kwiatkowice - Lutomiernik | 0 | 50 894 | 27 786,23 | 54,6 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich - Przebudowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484 w miejscowości Belchatów | 0 | 2 240 000 | 2 240 000,00 | 100,0 |

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008 r. | % (7:6) |
|--|--|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich - Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych na ul. Mościckiego w Tomaszowie Mazowieckim - droga wojewódzka Nr 713 | 0 | 585 462 | 585 461,95 | 100,0 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | 920 000 | 3 920 000 | 2 873 768,36 | 73,3 |
| I INWESTYCJE BUDOWLANE | | | | 900 000 | 3 900 000 | 2 853 769,39 | 73,2 |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 900 000 | 900 000 | 335 094,47 | 37,2 |
| | 01008 | Melioracje wodne | | 900 000 | 900 000 | 335 094,47 | 37,2 |
| | | | Opłaty za wylesienia gruntów w związku z prowadzonymi inwestycjami na rzece Brąszówce | 4 000 | 0 | 0,00 | X |
| | | | Jaz Jeżów - zlokalizowany gm. Zadzim, pow. poddębicki | 343 623 | 737 378 | 241 193,96 | 32,7 |
| | | | Smardzew - zbiornik wodny, gm. Sieradz, Wróblew, pow. sieradzki | 284 585 | 160 000 | 91 278,92 | 57,0 |
| | | | Dolina Warty V (modernizacja) wału przeciwpowodziowego 2,900 km gm. Sieradz, pow. sieradzki | 267 792 | 0 | 0,00 | X |
| | | | Opłaty za wylesienia gruntów w związku z prowadzonymi inwestycjami | 0 | 2 622 | 2 621,59 | 100,0 |
| 2. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0 | 3 000 000 | 2 518 674,92 | 84,0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 0 | 3 000 000 | 2 518 674,92 | 84,0 |
| | | | "Smardzew - zbiornik wodny" - gm. Sieradz, Wróblew, pow. sieradzki | 0 | 1 260 000 | 788 383,87 | 62,6 |
| | | | "Dolina Warty V - przebudowa (modernizacja) wału" | 0 | 1 740 000 | 1 730 291,05 | 99,4 |
| II. ZAKUPY INWESTYCYJNE | | | | 20 000 | 20 000 | 19 998,97 | 100,0 |
| 1. | 852 | Pomoc społeczna | | 20 000 | 20 000 | 19 998,97 | 100,0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ub | | 20 000 | 20 000 | 19 998,97 | 100,0 |
| | | | Zakup zestawu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego | 20 000 | 0 | 0,00 | X |
| | | | Zakup kserokopiarki | 0 | 20 000 | 19 998,97 | 100,0 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przy współudziale środków z funduszy strukturalnych | | | | 0 | 1 996 088 | 1 920 499,79 | 96,2 |
| I INWESTYCJE BUDOWLANE | | | | 0 | 1 996 088 | 1 920 499,79 | 96,2 |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 0 | 1 996 088 | 1 920 499,79 | 96,2 |
| | 01008 | Melioracje wodne | | 0 | 1 996 088 | 1 920 499,79 | 96,2 |
| | | | Śwędra - regulacja rzeki Śwędry od km 4+962 do km 11+200 | 0 | 5 025 | 2 993,13 | 59,6 |
| | | | Myja II w km 14+960-21+440 (wg nowej ewidencji w km 14+960 do km 21+653), kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego na terenie gminy Brzeźnio i Wróblew, pow. Sieradzki | 0 | 1 413 276 | 1 388 476,78 | 98,2 |
| | | | "Dolina Warty IV" - modernizacja lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty na odcinku Tyczyn - Burzenin w km 18+548-21+838 | 0 | 15 394 | 4 525,50 | 29,4 |
| | | | Dolina Warty IV - modernizacja lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty na odcinku Tyczyn - Burzenin w km 16+000 - 16+990 | 0 | 562 393 | 524 504,38 | 93,3 |
| Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | 0 | 21 480 698 | 21 385 446,08 | 99,6 |
| I. | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 0 | 21 480 698 | 21 385 446,08 | 99,6 |
| 1. | 600 | Transport i łączność | | 0 | 1 600 000 | 1 600 000,00 | 100,0 |
| | 60095 | Pozostała działalność | | 0 | 1 600 000 | 1 600 000,00 | 100,0 |

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008 r. | % (7:6) |
|-----------|------------|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Pomoc finansowa dla Powiatu Zgierskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 5150E w miejscowości Cedrowice | 0 | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Paradyż na realizację przebudowy drogi klasy D Grzymałów - Stawowiczki oraz przebudowę drogi przez wieś Joaniów | 0 | 500 000 | 500 000,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Kowiesy na przebudowę dróg gminy Kowiesy relacji: Wymysłów - Chojnarka oraz Wola Pękoszewska - Borszyce | 0 | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Aleksandrów na modernizację drogi gminnej Skotniki - Brzezcie, na odcinku Skotniki - Wacławów | 0 | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Powiatu Łowickiego na dokończenie inwestycji polegającej na przebudowie drogi nr 2746E - odcinek Łyszkowice - Krępa | 0 | 200 000 | 200 000,00 | 100,0 |
| 2. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0 | 750 000 | 750 000,00 | 100,0 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 0 | 750 000 | 750 000,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego z przeznaczeniem dla Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z siedzibą w Sieradzu | 0 | 750 000 | 750 000,00 | 100,0 |
| 3. | 852 | Pomoc społeczna | | 0 | 500 000 | 500 000,00 | 100,0 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 0 | 500 000 | 500 000,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na rozbudowę i modernizację Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wiejskiej 55/61 w Pabianicach - zakup pierwszego wyposażenia | 0 | 500 000 | 500 000,00 | 100,0 |
| 4. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 0 | 2 524 000 | 2 428 748,08 | 96,2 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 0 | 2 524 000 | 2 428 748,08 | 96,2 |
| | | | Pomoc finansowa dla Miasta Pabianic z przeznaczeniem na renowację zabytków dziedzictwa kulturowego | 0 | 500 000 | 406 248,08 | 81,2 |
| | | | Pomoc finansowa dla Miasta Łodzi z przeznaczeniem na renowację zabytków dziedzictwa kulturowego | 0 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Sieradz z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu" | 0 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na zakup kamery filmowej wraz z osprzętem | 0 | 24 000 | 22 500,00 | 93,8 |
| 5. | 926 | Kultura fizyczna i sport | | 0 | 16 106 698 | 16 106 698,00 | 100,0 |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 0 | 16 106 698 | 16 106 698,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Bełchatów na budowę przyszłolnego boiska sportowego w ramach miejskiego projektu pn. "Zagospodarowanie Osiedlowych Stref Integracji i Aktywności ZOSIA" | 0 | 440 000 | 440 000,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Rogów na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Strzelca na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Rząśnia na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Powiatu Piotrkowskiego na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Powiatu Poddębickiego na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Przedbórz na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Maków na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Czerniewice na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008 r. | % (7:6) |
|------|-------|----------|--|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Wierzchlas na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Lututów na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Powiatu Zduńskowolskiego na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Aleksandrów Łódzki na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Miasta Skierniewice na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 666 668 | 666 668,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Miasta Łodzi na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 4 000 008 | 4 000 008,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Bełchatów na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Łask na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Łęczycza na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Łowicz na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Kołuszki na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Tuszyń na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Opoczno na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Konstantynów Łódzki na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Drzewica na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Biała Rawska na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Sieradz na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Wieluń na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Wieruszów na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Kutna na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Pabianice na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Pajęczno na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Radomsko na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Rawa Mazowiecka na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Stryków na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Głowno na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" □ | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| | | | Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 0 | 12 173 945 | 238 838,81 | 2,0 |
| | | | I. ZAKUPY INWESTYCYJNE | 0 | 265 558 | 93 639,07 | 35,3 |
| | | | 1. 750 Administracja publiczna | 0 | 183 558 | 45 628,00 | 24,9 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008 r. | % (7:6) |
|--|---|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | | 0 | 183 558 | 45 628,00 | 24,9 |
| | | | Roczny plan kosztów instytucji- koszty zakupu sprzętu - POKL/WL/OP10/DZ10.1 | 0 | 183 558 | 45 628,00 | 24,9 |
| 2. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 0 | 82 000 | 48 011,07 | 58,6 |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | | 0 | 55 000 | 21 023,08 | 38,2 |
| | | | Roczny plan kosztów instytucji - koszty zakupu sprzętu - POKL/WL/OP10/DZ10.1 | 0 | 55 000 | 21 023,08 | 38,2 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 0 | 27 000 | 26 987,99 | 100,0 |
| | | | Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej - POKL/WL/OP7/DZ.7.1/Pdz.7.1.3 | 0 | 27 000 | 26 987,99 | 100,0 |
| II. | Dotacje rozwojowe - wkład budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa | | | 0 | 11 908 387 | 145 199,74 | 1,2 |
| 1. | 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | 0 | 2 395 323 | 0,00 | 0,0 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | | 0 | 2 395 323 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Realizacja Poddziałania 8.1.1 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 1 985 669 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Realizacja Poddziałania 8.1.2 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 301 216 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Realizacja Poddziałania 8.1.3 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 108 438 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | 710 | Działalność usługowa | | 0 | 2 395 324 | 16 122,38 | 0,7 |
| | 71095 | Pozostała działalność | | 0 | 2 395 324 | 16 122,38 | 0,7 |
| | | | Realizacja Poddziałania 8.1.1 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 1 985 670 | 16 122,38 | 0,8 |
| | | | Realizacja Poddziałania 8.1.2 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 301 216 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Realizacja Poddziałania 8.1.3 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 108 438 | 0,00 | 0,0 |
| 3. | 730 | Nauka | | 0 | 1 178 014 | 0,00 | 0,0 |
| | 73095 | Pozostała działalność | | 0 | 1 178 014 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Realizacja Poddziałania 8.2.1 w ramach Działania 8.2 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 846 864 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Realizacja Poddziałania 8.2.2 w ramach Działania 8.2 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 331 150 | 0,00 | 0,0 |
| 4. | 801 | Oświata i wychowanie | | 0 | 5 827 976 | 86 878,00 | 1,5 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 0 | 5 827 976 | 86 878,00 | 1,5 |
| | | | Realizacja Poddziałania 9.1.1 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 898 553 | 8 498,00 | 0,9 |
| | | | Realizacja Poddziałania 9.1.2 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 1 953 252 | 78 380,00 | 4,0 |
| | | | Realizacja Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 1 706 391 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Realizacja Działania 9.3 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 700 904 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Realizacja Działania 9.5 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 568 876 | 0,00 | 0,0 |
| 5. | 852 | Pomoc społeczna | | 0 | 111 750 | 42 199,36 | 37,8 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 0 | 111 750 | 42 199,36 | 37,8 |
| | | | Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - POKL/WL/OP7/DZ.7.1/Pdz.7.1.2 | 0 | 111 750 | 42 199,36 | 37,8 |
| Wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego | | | | 0 | 327 052 000 | 3 908 680,08 | 1,2 |
| I. ZAKUPY INWESTYCYJNE | | | | 0 | 1 099 730 | 275 278,31 | 25,0 |
| 1. | 750 | Administracja publiczna | | 0 | 1 099 730 | 275 278,31 | 25,0 |

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008 r. | % (7:6) |
|---|--------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | | 0 | 963 730 | 139 683,90 | 14,5 |
| | | | Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie monitoringu - RPO/WL/OP7 | 0 | 419 815 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego - RPO/WL/OP7 | 0 | 543 915 | 139 683,90 | 25,7 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 0 | 136 000 | 135 594,41 | 99,7 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Pomoc Techniczna RPO/WL/OP7 | 0 | 136 000 | 135 594,41 | 99,7 |
| II. Dotacje rozwojowe - wkład budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa | | | | 0 | 325 952 270 | 3 633 401,77 | 1,1 |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 0 | 7 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 01008 | Melioracje wodne | | 0 | 3 750 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.4 - Gospodarka wodna - RPO/WL/OP2/Dz.II.4 | 0 | 3 750 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 0 | 3 750 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.4 - Gospodarka wodna - RPO/WL/OP2/Dz.II.4 | 0 | 3 750 000 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | 020 | Leśnictwo | | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 02095 | Pozostała działalność | | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.3 - Ochrona przyrody - RPO/WL/OP2/Dz.II.3 | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| 3. | 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | 0 | 22 047 500 | 0,00 | 0,0 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | | 0 | 14 547 500 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - RPO/WL/OP3/Dz.III.2 | 0 | 10 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.3 - Rozwój B+R w przedsiębiorstwach RPO/WL/OP3/Dz.III.3 | 0 | 3 062 500 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Spółeczeństwo informacyjne, Działanie IV.3 - E-technologie dla przedsiębiorstw - RPO/WL/OP4/Dz.IV.3 | 0 | 1 485 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 15095 | Pozostała działalność | | 0 | 7 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 - Rozwój instytucji otoczenia biznesu - RPO/WL/OP3/Dz.III.4 | 0 | 7 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| 4. | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 0 | 3 523 878 | 1 252 800,17 | 35,6 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | | 0 | 1 273 878 | 1 252 800,17 | 98,3 |
| | | | Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.1 - Gospodarka wodno - ściekowa - RPO/WL/OP2/Dz.II.1 | 0 | 1 273 878 | 1 252 800,17 | 98,3 |
| | 40003 | Dostarczanie energii elektrycznej | | 0 | 1 250 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.7 - Elektroenergetyka - RPO/WL/OP2/Dz.II.7 | 0 | 250 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.9 - Odnawialne źródła energii - RPO/WL/OP2/Dz.II.9 | 0 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 40004 | Dostarczanie paliw gazowych | | 0 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.8 - Gazownictwo - RPO/WL/OP2/Dz.II.8 | 0 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| 5. | 600 | Transport i łączność | | 0 | 170 511 062 | 0,00 | 0,0 |
| | 60002 | Infrastruktura kolejowa | | 0 | 30 147 912 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Infrastruktura transportowa, Działanie I.2 - Koleje - RPO/WL/OP1/Dz.I.2 | 0 | 30 147 912 | 0,00 | 0,0 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | | 0 | 3 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Spółeczeństwo informacyjne, Działanie IV.1 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - RPO/WL/OP4/Dz.IV.1 | 0 | 3 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 60095 | Pozostała działalność | | 0 | 137 063 150 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 - Drogi - RPO/WL/OP1/Dz.I.1 | 0 | 111 939 890 | 0,00 | 0,0 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008 r. | % (7:6) |
|------------------------------------|--------------|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Infrastruktura transportowa, Działanie I.3 - Porty lotnicze - RPO/WL/OP1/Dz.I.3 | 0 | 25 123 260 | 0,00 | 0,0 |
| 6. | 630 | Turystyka | | 0 | 5 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 0 | 5 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.5 - Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna - RPO/WL/OP3/Dz.III.5 | 0 | 5 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| 7. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 0 | 4 050 593 | 0,00 | 0,0 |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 0 | 4 050 593 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.2 - Renowacja substancji mieszkaniowej - RPO/WL/OP6/Dz.VI.2 | 0 | 4 050 593 | 0,00 | 0,0 |
| 8. | 750 | Administracja publiczna | | 0 | 14 500 000 | 257 999,16 | 1,8 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 0 | 14 500 000 | 257 999,16 | 1,8 |
| | | | Spółeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 - E-usługi publiczne - RPO/WL/OP4/Dz.IV.2 | 0 | 14 500 000 | 257 999,16 | 1,8 |
| 9. | 851 | Ochrona zdrowia | | 0 | 15 233 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 85111 | Szpitały ogólne | | 0 | 15 233 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO/WL/OP5/Dz.V.1 | 0 | 15 233 000 | 0,00 | 0,0 |
| 10. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0 | 49 226 122 | 2 122 602,44 | 4,3 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 0 | 31 726 122 | 880 883,49 | 2,8 |
| | | | Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.1 - Gospodarka wodno - ściekowa - RPO/WL/OP2/Dz.II.1 | 0 | 31 726 122 | 880 883,49 | 2,8 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 0 | 10 000 000 | 1 241 718,95 | 12,4 |
| | | | Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.6 - Ochrona powietrza - RPO/WL/OP2/Dz.II.6 | 0 | 10 000 000 | 1 241 718,95 | 12,4 |
| | 90010 | Działalność badawczo-rozwojowa | | 0 | 3 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.5 - Zagrożenia środowiska - RPO/WL/OP2/Dz.II.5 | 0 | 3 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 0 | 4 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.5 - Zagrożenia środowiska - RPO/WL/OP2/Dz.II.5 | 0 | 4 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| 11. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 0 | 31 360 115 | 0,00 | 0,0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 0 | 31 360 115 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Infrastruktura społeczna, Działanie V.4 - Infrastruktura kultury - RPO/WL/OP5/Dz.V.4 | 0 | 10 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 - Rewitalizacja obszarów problemowych - RPO/WL/OP6/Dz.VI.1 | 0 | 21 360 115 | 0,00 | 0,0 |
| 12. | 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 92595 | Pozostała działalność | | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Ochrona środowiska, Zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.3 - Ochrona przyrody - RPO/WL/OP2/Dz.II.3 | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE: | | | | 220 128 904 | 575 570 791 | 232 649 341,90 | 40,4 |

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2008 ROK
Dotacje udzielone z budżetu województwa łódzkiego

| Dz. Rozdz. | Treść | (w złotych i groszach) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------|---------------|---------|------|------|
| | | Budżet uchwalony na 2008 r. | | | Plan po zmianach na 31-12-2008 r. | | | Wykonanie na 31-12-2008 r. | | | z tego: | | |
| | | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| I. DOTACJE PODMIOTOWE | | | | | | | | | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 58 099 000 | 58 090 000 | 0 | 68 918 933 | 68 918 933 | 0 | 68 868 591,21 | 68 868 591,21 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | | 2 970 000 | 2 970 000 | 0 | 3 620 648 | 3 620 648 | 0 | 3 598 596,97 | 3 598 596,97 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup łóżek dla szpitala przy ul. Nonckiego 2 (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Pymasa Kardynala Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu) | | 0 | 0 | 0 | 546 648 | 546 648 | 0 | 546 647,99 | 546 647,99 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup łóżek rehabilitacyjnych wraz z wyposażeniem i szafkami przyłóżkowymi dla Oddziału Wewnętrzznego I i Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii (Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach) | | 0 | 0 | 0 | 168 648 | 168 648 | 0 | 168 647,99 | 168 647,99 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup niezbędnego sprzętu medycznego i informatycznego dla potrzeb funkcjonowania Szpitala (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi) | | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup specjalistycznych drzwi (Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci z Chorobami Narządu Ruchu, Drog Oddechowych i Wad Wymowy w Sokolinkach) | | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla nowoutworzonego Oddziału Neurologicznego (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi) | | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 38 000 | 0 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 85148 | Medycyna pracy | | 2 970 000 | 2 970 000 | 0 | 2 970 000 | 2 970 000 | 0 | 2 970 000,00 | 2 970 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki związane z dotowaniem zadań z zakresu medycyny pracy wykonywane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi. | | 2 970 000 | 2 970 000 | 0 | 2 970 000 | 2 970 000 | 0 | 2 970 000,00 | 2 970 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 0 | 0 | 0 | 104 000 | 104 000 | 0 | 81 948,98 | 81 948,98 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Działalność organizacyjno - miedzyuczna Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień w Łodzi (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi) | | 0 | 0 | 0 | 42 800 | 42 800 | 0 | 26 165,19 | 26 165,19 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i/lub środków psychoaktywnych, osób współuzależnionych i członków ich rodzin (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi) | | 0 | 0 | 0 | 37 200 | 37 200 | 0 | 31 766,16 | 31 766,16 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i/lub środków psychoaktywnych, osób współuzależnionych i członków ich rodzin (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu) | | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 0 | 23 967,63 | 23 967,63 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 55 120 000 | 55 120 000 | 0 | 65 298 285 | 65 298 285 | 0 | 65 269 994,24 | 65 269 994,24 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. Rozdz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | | | Plan po zmianach na 31-12-2008 r. | | | Wykonanie na 31-12-2008 r. | | |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------|-------------------|----------|----------------------------|----------------------|-------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 92106 | Teatry | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 33 367 285 | 33 367 285 | 0 | 33 367 285,00 | 33 367 285,00 | 0,00 |
| | Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi | 7 200 000 | 7 200 000 | 0 | 9 071 143 | 9 071 143 | 0 | 9 071 143,00 | 9 071 143,00 | 0,00 |
| | Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi | 22 800 000 | 22 800 000 | 0 | 24 000 000 | 24 000 000 | 0 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| | Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie kosztów zadania pn.: "Prezentacja monodramu "Nityński" na Międzynarodowym Festiwalu Monodramów - THESSPIS w Łel. w Niemczech" | 0 | 0 | 0 | 19 829 | 19 829 | 0 | 19 829,00 | 19 829,00 | 0,00 |
| | Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację koncertu z okazji "Dnia Dziecka" | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację koncertu z udziałem zespołu "Leszcze" oraz kabaretu "Paramiornalini" | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację koncertu z udziałem zespołu "Lzu" oraz Krzysztofa Daukszwicza" | 0 | 0 | 0 | 16 313 | 16 313 | 0 | 16 313,00 | 16 313,00 | 0,00 |
| | Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację XVI Wielkiej Gali Jaszowej "PLUS GRAND PRIX JAZZ MELOMANI 2007" | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 39 000 | 0 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| | Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na upowszechnianie kultury w regionie łódzkim | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela | 8 700 000 | 8 700 000 | 0 | 12 233 000 | 12 233 000 | 0 | 12 233 000,00 | 12 233 000,00 | 0,00 |
| | Dotacja na działalność bieżącą dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi | 8 700 000 | 8 700 000 | 0 | 11 733 000 | 11 733 000 | 0 | 11 733 000,00 | 11 733 000,00 | 0,00 |
| | Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi na pokrycie kosztów organizacji koncertu oratoryjnego w rocznicę pontyfikatu śp. Papieża Jana Pawła II | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi na pokrycie kosztów realizacji IX Wędrownego Festiwalu "Kolory Polski" | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi na realizację VII Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Indywidualności Muzycznych - TANSMAN 2008 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 320 000 | 4 320 000 | 0 | 4 320 000 | 4 320 000 | 0 | 4 320 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 |
| | Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury | 4 320 000 | 4 320 000 | 0 | 4 320 000 | 4 320 000 | 0 | 4 320 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 4 680 000 | 4 680 000 | 0 | 4 680 000 | 4 680 000 | 0 | 4 680 000,00 | 4 680 000,00 | 0,00 |
| | Dotacja na działalność bieżącą dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi | 4 680 000 | 4 680 000 | 0 | 4 680 000 | 4 680 000 | 0 | 4 680 000,00 | 4 680 000,00 | 0,00 |
| 92118 | Muzea | 7 320 000 | 7 320 000 | 0 | 10 588 000 | 10 588 000 | 0 | 10 589 709,24 | 10 589 709,24 | 0,00 |
| | Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi | 4 080 000 | 4 080 000 | 0 | 4 720 000 | 4 720 000 | 0 | 4 720 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00 |
| | Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi | 3 240 000 | 3 240 000 | 0 | 5 678 000 | 5 678 000 | 0 | 5 678 000,00 | 5 678 000,00 | 0,00 |
| | Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Muzeum Sztuki w Łodzi na realizację Festiwalu Dialogu Czterech Kultur | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 171 709,24 | 171 709,24 | 0,00 |

| Dz. Rozdz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | | | | | | Plan po zmianach na 31-12-2008 r. | | | | | | Wykonanie z tego: na 31-12-2008 r. | | | | | |
|------------|--|-----------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------|------|------|------|
| | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | | |
| | | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 92120 | Ochrona zabytków / opieka nad zabytkami | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Konserwacja starodruków w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | II. DOTACJE PRZEDMIOTOWE | 18 500 000 | 18 500 000 | 18 500 000 | 0 | 18 500 000 | 18 500 000 | 18 500 000 | 0 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 0 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 18 500 000 | 18 500 000 | 18 500 000 | 0 | 18 500 000 | 18 500 000 | 18 500 000 | 0 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 0 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 0 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki związane z wyrównywaniem niedoboru za rok 2007 z tytułu honorowania ulg ustawowych w komunikacji autobusowej | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | III. DOTACJE CELOWE | 68 821 200 | 37 000 000 | 31 821 200 | 31 821 200 | 134 846 986 | 51 391 901 | 83 455 085 | 133 806 572,13 | 51 195 308,44 | 82 611 263,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01009 | Spółki wodne | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje dla spółek wodnych. | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 19 180 000 | 58 743 198,82 | 39 648 000,00 | 18 895 196,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki związane z organizowaniem i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 000 | 348 000 | 0 | 348 000 | 0 | 348 000,00 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Dobryszyc z przeznaczeniem na remont dróg o charakterze dojazdowym do gruntów rolnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Gornice z przeznaczeniem na naprawę drogi dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych w miejscowości Chrzaniów | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Gorzkowice z przeznaczeniem na remont dróg o charakterze dojazdowym do gruntów rolnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Rozprza z przeznaczeniem na odbudowę drogi gminnej Stara Wieś - Gościna | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Rozprza z przeznaczeniem na remont dróg o charakterze dojazdowym do gruntów rolnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Żelów z przeznaczeniem na remont dróg o charakterze dojazdowym do gruntów rolnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pomoc finansowa dla Miasta Radomsko z przeznaczeniem na naprawę nawierzchni jezdni ul. Sobieskiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pomoc finansowa dla Miasta Radomsko z przeznaczeniem na zakup 2 wiat przystankowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 180 000 | 0 | 19 180 000 | 0 | 19 180 000,00 | 18 895 196,82 | 0,00 | 18 895 196,82 | 0,00 | 18 895 196,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Aleksandrów na modernizację drogi gminnej Skotniki - Brzezie, na odcinku Skotniki - Wacławów | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. Rozdz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | | Plan po zmianach na 31-12-2008 r. | | Wykonanie na 31-12-2008 r. | | z tego: | |
|---|---|-----------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 1 2 | | | | | | | | | |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Kowiesy na przebudowę dróg gminy Kowiesy relacji: Wymysłów - Chojnańska oraz Wola Pękoszowska - Borszyce | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000,00 | 0,00 |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Paradyż na realizację przebudowy drogi klasy D Grzymałów - Sławonicki oraz przebudowy drogi przez wieś Joannów | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000,00 | 0,00 |
| | Pomoc finansowa dla Powiatu Łowickiego na dokończenie inwestycji polegającej na przebudowie drogi nr 2748E - odcinek Łyszkowice - Krępa | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000,00 | 0,00 |
| | Pomoc finansowa dla Powiatu Zgierskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 5150E w miejscowości Cedrowice | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000,00 | 0,00 |
| | Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Łódź Sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 17 590 000 | 0 | 17 590 000 | 17 295 198,82 | 0,00 |
| 630 Turystyka | | 0 | 0 | 0 | 290 000 | 0 | 283 510,11 | 283 510,11 | 0,00 |
| 63095 Pozostała działalność | | 0 | 0 | 0 | 290 000 | 0 | 283 510,11 | 283 510,11 | 0,00 |
| | Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki | 0 | 0 | 0 | 290 000 | 0 | 283 510,11 | 283 510,11 | 0,00 |
| 750 Administracja publiczna | | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 75095 Pozostała działalność | | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| | Zabezpieczenie wydatków związanych z wdrażaniem działania 2.5.1.3.4 w 2008 roku wynikających z wyczerpania środków na pomoc techniczną dla LARR S.A. w Łodzi | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0 | 0 | 0 | 818 564 | 68 564 | 815 480,72 | 65 480,72 | 750 000,00 |
| 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 0 | 0 | 0 | 68 564 | 68 564 | 65 480,72 | 65 480,72 | 0,00 |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Gorzkowice z przeznaczeniem na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościńnej | 0 | 0 | 0 | 68 564 | 68 564 | 65 480,72 | 65 480,72 | 0,00 |
| 75495 Pozostała działalność | | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego z przeznaczeniem dla Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z siedzibą w Sieradzu | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | | 0 | 0 | 0 | 735 500 | 735 500 | 723 904,73 | 723 904,73 | 0,00 |
| 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 0 | 0 | 0 | 472 000 | 472 000 | 470 383,20 | 470 383,20 | 0,00 |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Gorzkowice na naprawę dachu na Szkole Podstawowej oraz Sali Gimnastycznej | 0 | 0 | 0 | 472 000 | 472 000 | 470 383,20 | 470 383,20 | 0,00 |
| 80195 Pozostała działalność | | 0 | 0 | 0 | 263 500 | 263 500 | 253 521,53 | 253 521,53 | 0,00 |
| | Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na remont obiektu znajdującego się w Wieluniu przy ul. Piłsudskiego 6 | 0 | 0 | 0 | 263 500 | 263 500 | 253 521,53 | 253 521,53 | 0,00 |
| 851 Ochrona zdrowia | | 20 400 600 | 0 | 20 400 600 | 34 956 491 | 686 562 | 34 543 304,09 | 676 114,00 | 33 867 190,09 |
| 85111 Szpitale ogólne | | 12 580 000 | 0 | 12 580 000 | 25 200 529 | 0 | 24 778 220,09 | 0,00 | 24 778 220,09 |
| | Adaptacja budynku Anatomii Patologicznej pod potrzeby przeniesienia Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej - II etap w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby przeniesienia specjalistycznych poradni dziecięcych (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi) | 510 000 | 0 | 510 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. Rozdz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | | | Plan po zmianach na 31-12-2008 r. | | | Wykonanie na 31-12-2008 r. | | | z tego: bieżące majątkowe | | |
|------------|---|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|------|--------------|---------------------------|--------------|--|
| | | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
| 1 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | Budowa Centrum Leczenia Żywnościowego przy Wojewódzkim Szpitalu im. M. Piłgowskiego w Łodzi | 0 | 0 | 0 | 253 870 | 0 | 253 870 | 252 154,41 | 0,00 | 252 154,41 | 0,00 | 252 154,41 | |
| | Budowa przełobowego podjazdu dla karatek do Łbzy Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 692 251,92 | 0,00 | 692 251,92 | 0,00 | 692 251,92 | |
| | Dofinansowanie zakupu samochodu transportu sanitarnego (Samodzielny Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim) | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| | Dofinansowanie zakupu ultrasonografu dopplerowskiego z obrazowaniem kolorowym (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Piłgowskiego w Łodzi) | 0 | 0 | 0 | 41 398 | 0 | 41 398 | 41 398,00 | 0,00 | 41 398,00 | 0,00 | 41 398,00 | |
| | Dokończenie budowy Oddziału Transplantacji Szpiku (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi) | 0 | 0 | 0 | 2 180 000 | 0 | 2 180 000 | 2 134 667,79 | 0,00 | 2 134 667,79 | 0,00 | 2 134 667,79 | |
| | Dostosowanie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego do wymagań w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | 109 800 | 109 800 | 109 800,00 | 0,00 | 109 800,00 | 0,00 | 109 800,00 | |
| | Klimatyzacja Bloku Operacyjnego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 998 921,76 | 0,00 | 998 921,76 | 0,00 | 998 921,76 | |
| | Likwidacja garaży oraz odwołanie podłoga na komorach ciepłowniczych (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Piłgowskiego w Łodzi) | 0 | 0 | 0 | 82 000 | 0 | 82 000 | 49 263,76 | 0,00 | 49 263,76 | 0,00 | 49 263,76 | |
| | Modernizacja (dostosowanie do obowiązujących przepisów) obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| | Modernizacja Bloku Operacyjnego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Madurwicza w Łodzi) | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 | 36 990,00 | 0,00 | 36 990,00 | 0,00 | 36 990,00 | |
| | Modernizacja dachu z wymianą oprynnowania Wojewódzkiego Ośrodka Diabetologii i Chorób Metabolicznych (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Piłgowskiego w Łodzi) | 0 | 0 | 0 | 78 602 | 0 | 78 602 | 78 601,20 | 0,00 | 78 601,20 | 0,00 | 78 601,20 | |
| | Modernizacja Oddziałów Psychiatrycznych, Toksykologicznych oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Modernizacja Oddziału Dermatologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Wł. Bieganski w Łodzi wraz z zakupem sprzętu medycznego oraz wyposażenia | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| | Modernizacja Oddziału Dermatologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Wł. Bieganski w Łodzi | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| | Modernizacja polski stropodachów (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu) | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 153 072,66 | 0,00 | 153 072,66 | 0,00 | 153 072,66 | |
| | Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Oddziału intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Skierzwicach) | 0 | 0 | 0 | 840 000 | 0 | 840 000 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | |
| | Modernizacja pomieszczeń Działu Diagnostyki Obrazowej oraz zakup aparatury celem poprawy jakości i dostępności usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierzwicach | 840 000 | 0 | 0 | 840 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Modernizacja wewnętrznych dróg i parkingów - rozwiązanie komunikacji wjazdów do Szpitala (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Wł. Bieganski w Łodzi) | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| | Opracowanie dokumentacji technicznej obiektów Oddziału Pediatrycznego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi) | 0 | 0 | 0 | 79 300 | 0 | 79 300 | 79 300,00 | 0,00 | 79 300,00 | 0,00 | 79 300,00 | |

| Dz. Rozdz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | | | Plan po zmianach na 31-12-2008 r. | | | Wykonanie na 31-12-2008 r. | | | |
|------------|--|-----------------------------|---|-----------|-----------------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------|------|--------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 2 | 3 | | | | | | | | | | |
| | Opracowanie dokumentacji wykonawczej na prace modernizacyjno - adaptacyjne w budynku nr 12 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - zmiana sposobu użytkowania "Adaptacji budynku Anatomii Patologicznej pod potrzeby Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej" (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 850 | 0 | 112 850 | 112 850,00 | 0,00 | 112 850,00 |
| | Pogrupowanie infrastruktury oraz wyposażenia ośrodków rehabilitacji kardiologicznej (RK) w Polsce w nowoczesny sprzęt kardiologiczny w ramach utworzonej ogólnopolskiej sieci. Zakup sprzętu wyspospecjalistycznego dla ośrodków rehabilitacji kardiologicznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | Przebudowa pomieszczeń Pracowni Implantacji Stymulatorów Serca Oddziału Kardiologii w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Dr. WL. Biegańskiego w Łodzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | Rozbudowa obiektu szpitala - budynku rehabilitacji (modernizacja budynku szpitalnego poprzez jego rozbudowę) w SZOZ w Sokolnikach | 700 000 | 0 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 699 569,39 | 0,00 | 699 569,39 |
| | Termomodernizacja budynków Szpitala w Tuszynie przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Maduruwicza w Łodzi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 49 410,00 | 0,00 | 49 410,00 |
| | Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 165 660,00 | 0,00 | 165 660,00 |
| | Wykonanie robót adaptacyjnych na parterze budynku DPS (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 146 | 0 | 710 146 | 676 615,92 | 0,00 | 676 615,92 |
| | Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 162 106,93 | 0,00 | 162 106,93 |
| | Wymiana windy w Oddziałach szpitalnych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Dr. WL. Biegańskiego w Łodzi | 380 000 | 0 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 0 | 380 000 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| | Zakup 2 analizatorów ciśnieniowych Holtera (Wojewódzki Szpital Zespołowy w Skierniewicach) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 8 144,84 | 0,00 | 8 144,84 |
| | Zakup angiografu wraz z wyposażeniem (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 950 000 | 0 | 3 950 000 | 3 538 412,08 | 0,00 | 3 938 412,08 |
| | Zakup aparatu do badań EMG i potencjałów wywołanych wraz z oprzyrządowaniem (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 004 | 0 | 131 004 | 129 470,00 | 0,00 | 129 470,00 |
| | Zakup aparatu do rozmrzania osocza (Wojewódzki Szpital Zespołowy w Skierniewicach) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 19 901,00 | 0,00 | 19 901,00 |
| | Zakup aparatu RTG (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 492 800,00 | 0,00 | 492 800,00 |
| | Zakup aparatu USG i artroskopu wraz z oprzyrządowaniem (Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. Dr. Z. Rodzińskiego w Łodzi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | 0 | 330 000 | 309 943,13 | 0,00 | 309 943,13 |
| | Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno - Pokoicznego, Oddziału Neonatologicznego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 200 | 0 | 490 200 | 496 544,93 | 0,00 | 496 544,93 |

| Dz. Rozdz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | | | | | | Plan po zmianach na 31-12-2008 r. | | | | | | Wykonanie na 31-12-2008 r. | | | | | |
|------------|--|-----------------------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|-----------------------------------|----------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------------|----|---------|----|--|--|
| | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z doświadczeniem pomieszczeń przez Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie | | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000,00 | 0 | 400 000 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | | | | | | |
| | Zakup detektora promieniowania gamma (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 47 000,00 | 0 | 90 000 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | | | | | | |
| | Zakup dwóch respiratorów dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii (Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierkowie) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 954 | 180 959,55 | 0 | 180 954 | 180 959,55 | 0,00 | 180 959,55 | | | | | | |
| | Zakup instrumentarium ortopedycznego dla potrzeb Oddziału Chirurgii urazowo - ortopedycznej (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000,00 | 0 | 120 000 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | | | | | | |
| | Zakup lampy do tomografu komputerowego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 996 | 168 995,80 | 0 | 168 996 | 168 995,80 | 0,00 | 168 995,80 | | | | | | |
| | Zakup lampy do tomografu wraz z montażem (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 299 995,90 | 0 | 300 000 | 299 995,90 | 0,00 | 299 995,90 | | | | | | |
| | Zakup kółka specjalistycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii (Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierkowie) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000,00 | 0 | 20 000 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| | Zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Kliniki Urologii (Wojewódzki Szpital im. M. Kopernika w Łodzi) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 000 | 50 995,06 | 0 | 51 000 | 50 995,06 | 0,00 | 50 995,06 | | | | | | |
| | Zakup niezbędnego sprzętu medycznego i informatycznego dla potrzeb funkcjonowania Szpitala (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 154 549 | 2 154 548,99 | 0 | 2 154 549 | 2 154 548,99 | 0,00 | 2 154 548,99 | | | | | | |
| | Zakup respiratora zmienno - objętościowego (Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000,00 | 0 | 40 000 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | | | | | |
| | Zakup sprzętu diagnostycznego dla potrzeb Oddziału chorób wewnętrznych I (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 99 830,00 | 0 | 100 000 | 99 830,00 | 0,00 | 99 830,00 | | | | | | |
| | Zakup sprzętu dla Oddziału Urologii i Transplantacji Nerek wraz z adaptacją pomieszczeń - III etap w Wojewódzkim Szpitalnym Szpitalu im. M. Prógowa w Łodzi | | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla nowoutworzonego Oddziału Neurologicznego (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 495 000 | 1 495 000,00 | 0 | 1 495 000 | 1 495 000,00 | 0,00 | 1 495 000,00 | | | | | | |
| | Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb oddziałów szpitalnych (Wojewódzki Szpital im. Wł. Bieganskiiego) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 860 | 109 860,00 | 0 | 109 860 | 109 860,00 | 0,00 | 109 860,00 | | | | | | |
| | Zakup sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego (Wojewódzki Szpital im. M. Madurwicza w Łodzi) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 192 600,00 | 0 | 200 000 | 192 600,00 | 0,00 | 192 600,00 | | | | | | |
| | Zakup sprzętu medycznego dla Regionalnego Ośrodka Onkologicznego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 1 040 896,00 | 0 | 1 100 000 | 1 040 896,00 | 0,00 | 1 040 896,00 | | | | | | |
| | Zakup sterylizatora plazmowego (Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierkowie) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 245 629,01 | 0 | 250 000 | 245 629,01 | 0,00 | 245 629,01 | | | | | | |
| | Zakup stołu operacyjnego (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000,00 | 0 | 100 000 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | |
| | Zakup zestawu artroskopowego (Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierkowie) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000,00 | 0 | 100 000 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | |
| | 85120 Lecznictwo psychiatryczne | | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 0 | 3 150 000 | 3 139 570,00 | 0 | 3 150 000 | 3 139 570,00 | 0,00 | 3 139 570,00 | | | | | | |

| Dz. Rozdz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | | | | Plan po zmianach na 31-12-2008 r. | | | | Wykonanie na 31-12-2008 r. | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|----------|------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Modernizacja Pawilonu nr I w celu utworzenia Centrum Opiekuńczo - Leczniczego i Oddziału Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warszawie | | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 500 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | Modernizacja Pawilonu Nr I w celu utworzenia Centrum Opiekuńczo-Leczniczego i Oddziału Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warszawie | 1 300 000 | | 0 | 1 300 000 | 700 000 | | 700 000 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | Modernizacja Pawilonu Nr XI w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi | 1 400 000 | | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | | 1 400 000 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| | Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konsultatorskiej, dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb projektowych kompleksu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz ekspertyzy konstrukcyjnej | 0 | | 0 | 0 | 450 000 | | 450 000 | 439 570,00 | 0,00 | 439 570,00 | 0,00 | 439 570,00 | 0,00 | 439 570,00 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 5 120 600 | 0 | 5 120 600 | 5 120 600 | 5 120 600 | 0 | 5 120 600 | 5 120 600,00 | 0,00 | 5 120 600,00 | 0,00 | 5 120 600,00 | 0,00 | 5 120 600,00 |
| | Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CP - L w Łodzi | 0 | | 0 | 0 | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | Modernizacja (dostosowanie do obowiązujących przepisów) obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi | 5 120 600 | | 0 | 5 120 600 | 2 620 600 | | 2 620 600 | 2 620 600,00 | 0,00 | 2 620 600,00 | 0,00 | 2 620 600,00 | 0,00 | 2 620 600,00 |
| 85141 | Ratownictwo medyczne | 0 | 0 | 0 | 828 800 | 0 | 828 800 | 828 800 | 828 800,00 | 0,00 | 828 800,00 | 0,00 | 828 800,00 | 0,00 | 828 800,00 |
| | Zakup ambulansów ratunkowych wraz z wyposażeniem oraz defibrylatorów (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi) | 0 | | 0 | 828 800 | 0 | 828 800 | 828 800 | 828 800,00 | 0,00 | 828 800,00 | 0,00 | 828 800,00 | 0,00 | 828 800,00 |
| 85148 | Medycyna pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CP - L w Łodzi | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85152 | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 0 | 0 | 0 | 31 380 | 31 380 | 0 | 31 380 | 31 380,00 | 0,00 | 31 380,00 | 0,00 | 31 380,00 | 0,00 | 31 380,00 |
| | Przeciwdziałanie HIV i AIDS | 0 | | 0 | 31 380 | 31 380 | 0 | 31 380 | 31 380,00 | 0,00 | 31 380,00 | 0,00 | 31 380,00 | 0,00 | 31 380,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 0 | 0 | 0 | 209 962 | 209 962 | 0 | 209 962 | 209 464,00 | 0,00 | 209 464,00 | 0,00 | 209 464,00 | 0,00 | 209 464,00 |
| | Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii | 0 | | 0 | 209 962 | 209 962 | 0 | 209 962 | 209 464,00 | 0,00 | 209 464,00 | 0,00 | 209 464,00 | 0,00 | 209 464,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 0 | 0 | 295 220 | 295 220 | 0 | 295 220 | 285 270,00 | 0,00 | 285 270,00 | 0,00 | 285 270,00 | 0,00 | 285 270,00 |
| | Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | 0 | | 0 | 295 220 | 295 220 | 0 | 295 220 | 285 270,00 | 0,00 | 285 270,00 | 0,00 | 285 270,00 | 0,00 | 285 270,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | Zadania zlecane do realizacji z zakresu ochrony zdrowia | 0 | | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 0 | 0 | 0 | 1 132 241 | 632 241 | 500 000 | 1 130 948,97 | 630 948,97 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | Pomoc finansowa dla Powiatu Piotrkowskiego na naprawę budynku Domu Pomocy Społecznej w Lochyńsku, gm. Rozprza | 0 | | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 982 241 | 482 241 | 500 000 | 980 948,97 | 480 948,97 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na rozbudowę i modernizację Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wiejskiej 55/61 w Pabianicach - zakup pierwszego wyposażenia | 0 | | 0 | 982 241 | 482 241 | 500 000 | 980 948,97 | 480 948,97 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Dz. Rozdz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | | | | | | Plan po zmianach na 31-12-2008 r. | | | | | | Wykonanie na 31-12-2008 r. | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-------------|--|--|
| | | z tego: bieżące | | z tego: bieżące | | z tego: bieżące | | z tego: bieżące | | z tego: bieżące | | z tego: bieżące | | z tego: bieżące | | z tego: bieżące | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | Przewidywalnie przemocy | | 0 | 0 | 0 | 86 126 | 86 126 | 0 | 86 126,00 | 0 | 86 126,00 | 0 | 86 126,00 | 0 | 86 126,00 | 0 | 0,00 | | |
| | Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej | | 0 | 0 | 0 | 136 115 | 136 115 | 0 | 136 115,00 | 0 | 136 115,00 | 0 | 136 115,00 | 0 | 136 115,00 | 0 | 0,00 | | |
| | Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. | | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 0 | 258 707,97 | 0 | 258 707,97 | 0 | 258 707,97 | 0 | 258 707,97 | 0 | 0,00 | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 0 | 0 | 0 | 329 634 | 329 634 | 0 | 327 988,71 | 0 | 327 988,71 | 0 | 327 988,71 | 0 | 327 988,71 | 0 | 0,00 | | |
| 65311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 0 | 0 | 0 | 329 634 | 329 634 | 0 | 327 988,71 | 0 | 327 988,71 | 0 | 327 988,71 | 0 | 327 988,71 | 0 | 0,00 | | |
| | Dofinansowanie Działalności Zakładów Aktywności Zdrowotnej | | 0 | 0 | 0 | 56 434 | 56 434 | 0 | 56 434,00 | 0 | 56 434,00 | 0 | 56 434,00 | 0 | 56 434,00 | 0 | 0,00 | | |
| | Wojewódzki Program Wytrofywania Szans Osob Niepełnosprawnych I | | 0 | 0 | 0 | 273 200 | 273 200 | 0 | 271 554,71 | 0 | 271 554,71 | 0 | 271 554,71 | 0 | 271 554,71 | 0 | 0,00 | | |
| | Przewidywalnie ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0 | 0 | 0 | 78 300 | 78 300 | 0 | 73 996,36 | 0 | 73 996,36 | 0 | 73 996,36 | 0 | 73 996,36 | 0 | 0,00 | | |
| 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 0 | 0 | 0 | 78 300 | 78 300 | 0 | 73 996,36 | 0 | 73 996,36 | 0 | 73 996,36 | 0 | 73 996,36 | 0 | 0,00 | | |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Dobryszyc na usuwanie szkód w obrębie oczyszczalni w miejscowości Borowiecko | | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000,00 | 0 | 5 000,00 | 0 | 5 000,00 | 0 | 5 000,00 | 0 | 0,00 | | |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Dobryszyc z przeznaczeniem na naprawę sieci gminnego oświetlenia ulicznego | | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 20 696,36 | 0 | 20 696,36 | 0 | 20 696,36 | 0 | 20 696,36 | 0 | 0,00 | | |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Gorzkowice z przeznaczeniem na odwrócenie oświetlenia ulicznego | | 0 | 0 | 0 | 18 300 | 18 300 | 0 | 18 300,00 | 0 | 18 300,00 | 0 | 18 300,00 | 0 | 18 300,00 | 0 | 0,00 | | |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Osajków na remont dachu na budynku Urzędu Gminy w Osajkowie | | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 | 0 | 0,00 | | |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Rozprza z przeznaczeniem na odbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Siera Wieś | | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 | 0 | 0,00 | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 11 420 600 | 0 | 11 420 600 | 13 993 458 | 1 375 000 | 12 618 458 | 13 836 915,22 | 1 344 738,44 | 12 492 176,78 | 0,00 | 1 495 990,00 | 0,00 | 1 495 990,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92106 | Teatry | | 2 560 000 | 0 | 2 560 000 | 1 495 990 | 0 | 1 495 990 | 1 495 990,00 | 0,00 | 1 495 990,00 | 0,00 | 1 495 990,00 | 0,00 | 1 495 990,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Modernizacja budynków i pomieszczeń Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi | | 550 000 | 0 | 550 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | 550 000,00 | 0 | 550 000,00 | 0 | 550 000,00 | 0 | 550 000,00 | 0 | 0,00 | | |
| | Rewitalizacja i modernizacja Domu Aktora (Teatr Wielki w Łodzi) | | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 35 990 | 0 | 35 990 | 35 990,00 | 0 | 35 990,00 | 0 | 35 990,00 | 0 | 35 990,00 | 0 | 0,00 | | |
| | Zakup instrumentów muzycznych (Teatr Wielki w Łodzi). | | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000,00 | 0 | 80 000,00 | 0 | 80 000,00 | 0 | 80 000,00 | 0 | 0,00 | | |
| | Zakup oprogramowania i budowa sieci informacyjnej (Teatr Wielki w Łodzi) | | 330 000 | 0 | 330 000 | 330 000 | 0 | 330 000 | 330 000,00 | 0 | 330 000,00 | 0 | 330 000,00 | 0 | 330 000,00 | 0 | 0,00 | | |
| | Zakupy inwestycyjne (Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi) | | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000,00 | 0 | 200 000,00 | 0 | 200 000,00 | 0 | 200 000,00 | 0 | 0,00 | | |
| | Zakupy inwestycyjne (Teatr Wielki w Łodzi) | | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000,00 | 0 | 300 000,00 | 0 | 300 000,00 | 0 | 300 000,00 | 0 | 0,00 | | |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | 600 600 | 0 | 600 600 | 567 600 | 0 | 567 600 | 548 178,05 | 0,00 | 548 178,05 | 0,00 | 548 178,05 | 0,00 | 548 178,05 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Modernizacja dzwigu (Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi) | | 7 600 | 0 | 7 600 | 7 600 | 0 | 7 600 | 7 600,00 | 0 | 7 600,00 | 0 | 7 600,00 | 0 | 7 600,00 | 0 | 0,00 | | |
| | Rozwój sieci informacyjnej Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina | | 33 000 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | Zakup i montaż szaf na wydruki wielofomatowe (Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi) | | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 | 0 | 0,00 | | |
| | Zakup instrumentów muzycznych (Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina) | | 540 000 | 0 | 540 000 | 540 036 | 0 | 540 036 | 520 614,05 | 0 | 520 614,05 | 0 | 520 614,05 | 0 | 520 614,05 | 0 | 0,00 | | |

| Dz. Rozdz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | | | | | | Plan po zmianach na 31-12-2008 r. | | | | | | Wykonanie z tego: na 31-12-2008 r. | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--|
| | | z tego: bieżące | | z tego: bieżące | | z tego: bieżące | | z tego: bieżące | | z tego: bieżące | | z tego: bieżące | | z tego: bieżące | | z tego: bieżące | | | |
| | | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 320 000 | 0 | 320 000 | 320 000 | 0 | 320 000 | 320 000 | 0 | 320 000 | 320 000 | 0 | 320 000 | 320 000 | 0 | 320 000 | 0,00 | 320 000,00 | |
| | Modernizacja Ośrodka Teatralnego i Galerii - III p. (Łódzki Dom Kultury) | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0,00 | 70 000,00 | |
| | Modernizacja Sali Dużego Kina (Łódzki Dom Kultury) | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0,00 | 100 000,00 | |
| | Zakupy inwestycyjne (Łódzki Dom Kultury) | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0,00 | 150 000,00 | |
| 92116 | Biblioteki | 1 030 000 | 0 | 1 030 000 | 1 130 000 | 0 | 1 130 000 | 1 124 946,37 | 0 | 1 130 000 | 1 124 946,37 | 0 | 1 124 946,37 | 0,00 | 1 124 946,37 | 0,00 | 1 124 946,37 | | |
| | Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi | 80 000 | 0 | 80 000 | 56 334 | 0 | 56 334 | 56 333,99 | 0 | 56 334 | 56 333,99 | 0 | 56 333,99 | 0,00 | 56 333,99 | 0,00 | 56 333,99 | | |
| | Modernizacja pomieszczeń w budynkach "A", "B" i "C" Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi | 550 000 | 0 | 550 000 | 573 666 | 0 | 573 666 | 573 648,00 | 0 | 573 666 | 573 648,00 | 0 | 573 648,00 | 0,00 | 573 648,00 | 0,00 | 573 648,00 | | |
| | Modernizacja sieci komputerowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi | 400 000 | 0 | 400 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 145 302,00 | 0 | 150 000 | 145 302,00 | 0 | 145 302,00 | 0,00 | 145 302,00 | 0,00 | 145 302,00 | | |
| | Utworzenie Pracowni Digitalizacji i uruchomienie Biblioteki Cyfrowej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 349 662,38 | 0 | 350 000 | 349 662,38 | 0 | 349 662,38 | 0,00 | 349 662,38 | 0,00 | 349 662,38 | | |
| 92118 | Muzea | 6 910 000 | 0 | 6 910 000 | 6 580 668 | 0 | 6 580 668 | 6 574 314,28 | 0 | 6 580 668 | 6 574 314,28 | 0 | 6 574 314,28 | 0,00 | 6 574 314,28 | 0,00 | 6 574 314,28 | | |
| | Identyfikacja obiektu msz2 (Muzeum Sztuki w Łodzi) | 0 | 0 | 0 | 197 420 | 0 | 197 420 | 197 420,00 | 0 | 197 420 | 197 420,00 | 0 | 197 420,00 | 0,00 | 197 420,00 | 0,00 | 197 420,00 | | |
| | Komputeryzacja Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000,00 | 0 | 140 000 | 140 000,00 | 0 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | | |
| | Modernizacja dźwigu (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) | 200 000 | 0 | 200 000 | 112 240 | 0 | 112 240 | 112 240,00 | 0 | 112 240 | 112 240,00 | 0 | 112 240,00 | 0,00 | 112 240,00 | 0,00 | 112 240,00 | | |
| | Modernizacja pomieszczeń i budynków (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 087 760 | 0 | 2 087 760 | 2 087 760,00 | 0 | 2 087 760 | 2 087 760,00 | 0 | 2 087 760,00 | 0,00 | 2 087 760,00 | 0,00 | 2 087 760,00 | | |
| | Modernizacja Rezydencji "Książę Młyn" (Muzeum Sztuki w Łodzi) | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 1 132 000 | 0 | 1 132 000 | 1 128 946,28 | 0 | 1 132 000 | 1 128 946,28 | 0 | 1 128 946,28 | 0,00 | 1 128 946,28 | 0,00 | 1 128 946,28 | | |
| | Rewitalizacja obiektu mieszczącego siedzibę główną Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Więckowskiego 36 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 2 603 500 | 0 | 2 603 500 | 2 603 500,00 | 0 | 2 603 500 | 2 603 500,00 | 0 | 2 603 500,00 | 0,00 | 2 603 500,00 | 0,00 | 2 603 500,00 | | |
| | Zakup dzieł sztuki (Muzeum Sztuki w Łodzi) | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 146 500,00 | 0 | 150 000 | 146 500,00 | 0 | 146 500,00 | 0,00 | 146 500,00 | 0,00 | 146 500,00 | | |
| | Zakup samochodu dostawczego (Muzeum Sztuki w Łodzi) | 120 000 | 0 | 120 000 | 98 648 | 0 | 98 648 | 98 648,00 | 0 | 98 648 | 98 648,00 | 0 | 98 648,00 | 0,00 | 98 648,00 | 0,00 | 98 648,00 | | |
| | Zakupy inwestycyjne (Muzeum sztuki w Łodzi) | 0 | 0 | 0 | 59 100 | 0 | 59 100 | 59 100,00 | 0 | 59 100 | 59 100,00 | 0 | 59 100,00 | 0,00 | 59 100,00 | 0,00 | 59 100,00 | | |
| 92178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 0 | 375 000 | 375 000,00 | 0 | 375 000 | 375 000,00 | 0 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 | | |
| | Pomoc finansowa dla Miasta Radomsko z przeznaczeniem na remont zabrykowanej chaty łatarskiej | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 0 | 375 000 | 375 000,00 | 0 | 375 000 | 375 000,00 | 0 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 | | |
| 92195 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 3 524 000 | 1 000 000 | 2 524 000 | 3 398 486,52 | 969 738,44 | 2 524 000 | 3 398 486,52 | 969 738,44 | 2 428 748,08 | 0,00 | 2 428 748,08 | 0,00 | 2 428 748,08 | | |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Sieradz z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Od elekcyj królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu" | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | |
| | Pomoc finansowa dla Miasta Łodzi z przeznaczeniem na renowację zabrykowanego dziedzictwa kulturowego | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | |
| | Pomoc finansowa dla Miasta Pabianic z przeznaczeniem na renowację zabrykowanego dziedzictwa kulturowego | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 406 248,06 | 0 | 500 000 | 406 248,06 | 0 | 406 248,06 | 0,00 | 406 248,06 | 0,00 | 406 248,06 | | |
| | Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na zakup kamery filmowej wraz z osprzętem | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 24 000 | 22 500,00 | 0 | 24 000 | 22 500,00 | 0 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | | |

| Dz. Rozdz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | | | | | | Plan po zmianach na 31-12-2008 r. | | | | | | Wykonanie z tego: na 31-12-2008 r. | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------------------------|----|-----------------|----|--|--|
| | | z tego: bieżące | | z tego: bieżące | | z tego: bieżące | | z tego: bieżące | | z tego: bieżące | | z tego: bieżące | | z tego: bieżące | | z tego: bieżące | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | Zadania zlecane do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 969 738,44 | 969 738,44 | 0,00 | | | | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 195 698 | 4 068 400 | 16 106 698 | 20 168 221,00 | 4 061 523,00 | 16 106 698,00 | 0,00 | | | | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 068 400 | 4 068 400 | 0 | 4 061 523,00 | 4 061 523,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Powierzenie i wspieranie działalności sportowej wynikającej z polityki państwa realizowanej przez wojewódzkie organizacje sportowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 068 400 | 4 068 400 | 0 | 4 061 523,00 | 4 061 523,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 92695 | Pozostała działalność | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 106 698 | 0 | 16 106 698 | 16 106 698,00 | 0,00 | 16 106 698,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Aleksandrów Łódzki na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Biela Rawałka na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Czerminiewice na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Drzewica na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Kuluszki na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Konstantynów Łódzki na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Lututów na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Łask na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Maków na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Bełchatów na budowę przyszłoletniego boiska sportowego w ramach miejskiego projektu pn. "Zagospodarowanie Osiedlowych Stref Integracji i Aktywności ZOSIA" | | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 000 | 0 | 440 000 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Głowno na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Kutna na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Pabianice na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Radomsko na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Rawna Mazowiecka na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Sieradz na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Bełchatów na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Łęczyska na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | | | | | | |

| Dz. Rozdz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | | | | Plan po zmianach na 31-12-2008 r. | | | | Wykonanie z tego: na bieżące majtkowe 31-12-2008 r. | | | |
|--|--|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|------|--------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Łowicz na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Opoczno na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Pajęczno na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Przedbórz na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Rogów na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Strzelca na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Tuszyn na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Wieluń na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Wieruszów na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 |
| | Pomoc finansowa dla Gminy Wierzbica na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 006 | 0 | 4 000 006 | 4 000 006,00 | 0,00 | 4 000 006,00 | 0,00 | 4 000 006,00 |
| | Pomoc finansowa dla Miasta Skieniewice na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 668 | 0 | 666 668 | 666 668,00 | 0,00 | 666 668,00 | 0,00 | 666 668,00 |
| | Pomoc finansowa dla Powiatu Piotrkowskiego na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 |
| | Pomoc finansowa dla Powiatu Podiębickiego na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 |
| | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 |
| | Pomoc finansowa dla Powiatu Zduńskowolskiego na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012" | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 334 | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 | 0,00 | 333 334,00 |
| IV. DOTACJE REALIZOWANE PRZY WSPÓLUDZIALE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH | | 38 480 414 | 6 427 383 | 32 033 031 | 50 849 286 | 13 402 240 | 37 447 048 | 44 025 949,28 | 9 916 708,53 | 34 109 240,75 | | | |
| 150 Przetwórstwo przemysłowe | | 0 | 0 | 0 | 11 178 260 | 6 352 | 11 171 908 | 8 166 906,91 | 5 602,50 | 8 161 304,41 | | | |
| 15095 Pozostała działalność | | 0 | 0 | 0 | 11 178 260 | 6 352 | 11 171 908 | 8 166 906,91 | 5 602,50 | 8 161 304,41 | | | |
| | Realizacja działań w ramach ZPORR, Priorytet III Rozwój lokalny. Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa | 0 | 0 | 0 | 11 178 260 | 6 352 | 11 171 908 | 8 166 906,91 | 5 602,50 | 8 161 304,41 | | | |
| 710 Działalność usługowa | | 2 514 594 | 1 226 448 | 1 288 146 | 2 912 067 | 1 416 240 | 1 495 827 | 2 564 278,68 | 1 392 807,59 | 1 191 471,09 | | | |

| Dz. Rozdz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | | | | | | Plan po zmianach na 31-12-2008 r. | | | | | | Wykonanie na 31-12-2008 r. | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--|--|
| | | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 71095 | Pozostała działalność | 2 514 594 | 1 226 448 | 1 288 146 | 2 912 067 | 1 415 240 | 1 495 827 | 1 495 827 | 1 495 827 | 1 495 827 | 1 495 827 | 1 495 827 | 1 495 827 | 1 495 827 | 1 495 827 | 1 495 827 | | | |
| | Realizacja działań w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionie, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości | 1 288 146 | 0 | 1 288 146 | 1 495 827 | 0 | 1 495 827 | 0 | 1 495 827 | 1 495 827 | 0 | 1 495 827 | 1 495 827 | 0 | 1 495 827 | 1 495 827 | | | |
| | Realizacja działań w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionie, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości. | 1 226 448 | 1 226 448 | 0 | 1 415 240 | 1 415 240 | 0 | 1 392 907,59 | 1 392 907,59 | 0 | 0 | 1 119 629,98 | 1 119 629,98 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 730 | Nauka | 2 049 154 | 2 049 154 | 0 | 2 340 891 | 2 340 891 | 0 | 1 119 629,98 | 1 119 629,98 | 0 | 0 | 1 119 629,98 | 1 119 629,98 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73006 | Działalność wspomagająca badania | 2 049 154 | 2 049 154 | 0 | 2 340 891 | 2 340 891 | 0 | 1 119 629,98 | 1 119 629,98 | 0 | 0 | 1 119 629,98 | 1 119 629,98 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Realizacja działań w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionie, Działanie 2.6 Regionalne strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. | 2 049 154 | 2 049 154 | 0 | 2 340 891 | 2 340 891 | 0 | 1 119 629,98 | 1 119 629,98 | 0 | 0 | 1 119 629,98 | 1 119 629,98 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 0 | 0 | 0 | 675 193 | 658 914 | 16 279 | 564 982,72 | 549 914,53 | 15 068,19 | 15 068,19 | 564 982,72 | 549 914,53 | 15 068,19 | 15 068,19 | 15 068,19 | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 675 193 | 658 914 | 16 279 | 564 982,72 | 549 914,53 | 15 068,19 | 15 068,19 | 564 982,72 | 549 914,53 | 15 068,19 | 15 068,19 | 15 068,19 | | | |
| | Pomoc Techniczna dla LARR - Działanie 4.1 ZPORR | 0 | 0 | 0 | 510 419 | 510 419 | 0 | 429 624,15 | 429 624,15 | 0,00 | 0,00 | 429 624,15 | 429 624,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Pomoc Techniczna dla LARR - Działanie 4.2 ZPORR | 0 | 0 | 0 | 62 637 | 46 358 | 16 279 | 45 550,18 | 30 481,59 | 15 068,19 | 15 068,19 | 45 550,18 | 30 481,59 | 15 068,19 | 15 068,19 | 15 068,19 | | | |
| | Pomoc Techniczna dla LARR - Działanie 4.3 ZPORR | 0 | 0 | 0 | 102 137 | 102 137 | 0 | 89 808,38 | 89 808,38 | 0,00 | 0,00 | 89 808,38 | 89 808,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 829 031 | 833 778 | 3 995 253 | 237 500 | 0 | 237 500 | 215 863,75 | 0,00 | 215 863,75 | 0,00 | 215 863,75 | 0,00 | 215 863,75 | 0,00 | 215 863,75 | | | |
| 85111 | Szpitala ogólne | 4 829 031 | 833 778 | 3 995 253 | 237 500 | 0 | 237 500 | 215 863,75 | 0,00 | 215 863,75 | 0,00 | 215 863,75 | 0,00 | 215 863,75 | 0,00 | 215 863,75 | | | |
| | Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania przy współudziale środków budżetu Unii Europejskiej | 2 612 500 | 0 | 2 612 500 | 237 500 | 0 | 237 500 | 215 863,75 | 0,00 | 215 863,75 | 0,00 | 215 863,75 | 0,00 | 215 863,75 | 0,00 | 215 863,75 | | | |
| | Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskigo Mechanizmu Finansowego | 2 216 531 | 833 778 | 1 382 753 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 318 003 | 2 318 003 | 0 | 8 979 843 | 8 979 843 | 0 | 6 848 753,93 | 6 848 753,93 | 0,00 | 0,00 | 6 848 753,93 | 6 848 753,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 1 361 379 | 1 361 379 | 0 | 6 639 411 | 6 639 411 | 0 | 4 658 147,34 | 4 658 147,34 | 0,00 | 0,00 | 4 658 147,34 | 4 658 147,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizacja działań w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionie, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. | 1 361 379 | 1 361 379 | 0 | 1 357 420 | 1 357 420 | 0 | 829 278,04 | 829 278,04 | 0,00 | 0,00 | 829 278,04 | 829 278,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizacja działań w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionie, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi. | 0 | 0 | 0 | 5 281 991 | 5 281 991 | 0 | 3 828 869,30 | 3 828 869,30 | 0,00 | 0,00 | 3 828 869,30 | 3 828 869,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85395 | Pozostała działalność | 956 624 | 956 624 | 0 | 2 340 432 | 2 340 432 | 0 | 2 190 606,59 | 2 190 606,59 | 0,00 | 0,00 | 2 190 606,59 | 2 190 606,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Realizacja działań w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionie, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa. | 956 624 | 956 624 | 0 | 2 340 432 | 2 340 432 | 0 | 2 190 606,59 | 2 190 606,59 | 0,00 | 0,00 | 2 190 606,59 | 2 190 606,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26 749 632 | 0 | 26 749 632 | 24 525 534 | 0 | 24 525 534 | 24 525 533,31 | 0,00 | 24 525 533,31 | 0,00 | 24 525 533,31 | 24 525 533,31 | 0,00 | 24 525 533,31 | 0,00 | | | |
| 92106 | Teatry | 7 159 144 | 0 | 7 159 144 | 4 943 546 | 0 | 4 943 546 | 4 943 545,31 | 0,00 | 4 943 545,31 | 0,00 | 4 943 545,31 | 4 943 545,31 | 0,00 | 4 943 545,31 | 0,00 | | | |

| Dz. Rozdz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | | | | | | Plan po zmianach na 31-12-2008 r. | | | | | | Wykonanie na 31-12-2008 r. | | | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----|----------------------------|----|-----------------|----|--|--|
| | | z tego: bieżące | | z tego: bieżące | | z tego: bieżące | | z tego: bieżące | | z tego: bieżące | | z tego: bieżące | | z tego: bieżące | | z tego: bieżące | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Teatr im. S. Jeracza w Łodzi) | | 2 974 588 | 0 | 2 974 588 | 2 202 570 | 0 | 2 202 570 | 2 202 570 | 2 202 569,31 | 0,00 | 2 202 569,31 | | | | | | | |
| | Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Teatr Wielki w Łodzi) | | 2 684 556 | 0 | 2 684 556 | 2 684 556 | 0 | 2 684 556 | 2 684 556,00 | 0,00 | 2 684 556,00 | | | | | | | | |
| | Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Teatr Wielki w Łodzi) | | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 56 420 | 0 | 56 420 | 56 420,00 | 0,00 | 56 420,00 | | | | | | | | |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | 405 000 | 0 | 405 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Filharmonia Łódzka im. Anura Rubinstein w Łodzi) - Wykorzystanie i moriaż organów | | 405 000 | 0 | 405 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 92118 | Muzea | | 19 185 488 | 0 | 19 185 488 | 19 581 988 | 0 | 19 581 988 | 19 581 988,00 | 0,00 | 19 581 988,00 | | | | | | | | |
| | Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Muzeum Sztuki w Łodzi) | | 19 185 488 | 0 | 19 185 488 | 19 581 988 | 0 | 19 581 988 | 19 581 988,00 | 0,00 | 19 581 988,00 | | | | | | | | |
| V. DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 0 | 0 | 0 | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 01008 Melioracje wodne | | 0 | 0 | 0 | 3 750 000 | 0 | 3 750 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.4 - Gospodarka wodna - RPO/WL/OP2/Dz.II.4 | | 0 | 0 | 0 | 3 750 000 | 0 | 3 750 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 01095 Pozostała działalność | | 0 | 0 | 0 | 3 750 000 | 0 | 3 750 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.4 - Gospodarka wodna - RPO/WL/OP2/Dz.II.4 | | 0 | 0 | 0 | 3 750 000 | 0 | 3 750 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 020 | Leśnictwo | | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 02095 Pozostała działalność | | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.3 - Ochrona przyrody - RPO/WL/OP2/Dz.II.3 | | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | 0 | 0 | 0 | 65 501 523 | 41 058 700 | 41 058 700 | 24 442 823 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 15011 Rozwój przedsiębiorczości | | 0 | 0 | 0 | 58 001 523 | 41 058 700 | 41 058 700 | 16 942 823 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - RPO/WL/OP3/Dz.III.2 | | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.3 - Rozwój B+R w przedsiębiorstwach RPO/WL/OP3/Dz.III.3 | | 0 | 0 | 0 | 3 062 500 | 0 | 3 062 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | Realizacja Podziałania 8.1.1 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR-LO/POKL/KR/2008/1 | | 0 | 0 | 0 | 19 187 165 | 17 181 516 | 17 181 516 | 1 985 689 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

| Dz. Rozdz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | | Plan po zmianach na 31-12-2008 r. | | Wykonanie na 31-12-2008 r. | | |
|--------------|--|-----------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| | | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Realizacja Poddziałania 8.1.2 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR-ŁOIPOKL/KR2008/1 | 0 | 0 | 0 | 3 012 163 | 2 710 947 | 301 216 | 0,00 |
| | Realizacja Poddziałania 8.1.3 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR-ŁOIPOKL/KR2008/1 | 0 | 0 | 0 | 1 084 379 | 975 941 | 108 438 | 0,00 |
| | Spółeczeństwo informacyjne, Działanie IV.3 - E-technologie dla przedsiębiorstw - RPO/WL/OP4/Dz.IV.3 | 0 | 0 | 0 | 1 485 000 | 0 | 1 485 000 | 0,00 |
| | Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - POKL/WL/OP5/Dz.2 | 0 | 0 | 0 | 20 190 296 | 20 190 296 | 0 | 0,00 |
| 15095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | 0,00 |
| | Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 - Rozwój instytucji otoczenia biznesu - RPO/WL/OP3/Dz.III.4 | 0 | 0 | 0 | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | 0,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0 | 0 | 0 | 3 523 878 | 0 | 3 523 878 | 1 252 800,17 |
| 40002 | Dostarczanie wody | 0 | 0 | 0 | 1 273 878 | 0 | 1 273 878 | 1 252 800,17 |
| | Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.1 - Gospodarka wodno - ściekowa - RPO/WL/OP2/Dz.II.1 | 0 | 0 | 0 | 1 273 878 | 0 | 1 273 878 | 1 252 800,17 |
| 40003 | Dostarczanie energii elektrycznej | 0 | 0 | 0 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 0,00 |
| | Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.7 - Elektroenergetyka - RPO/WL/OP2/Dz.II.7 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0,00 |
| | Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.9 - Odnawialne źródła energii - RPO/WL/OP2/Dz.II.9 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0,00 |
| 40004 | Dostarczanie paliw gazowych | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0,00 |
| | Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.8 - Gazownictwo - RPO/WL/OP2/Dz.II.8 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 0 | 0 | 0 | 170 788 401 | 277 339 | 170 511 062 | 0,00 |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | 0 | 0 | 0 | 30 147 912 | 0 | 30 147 912 | 0,00 |
| | Infrastruktura transportowa, Działanie I.2 - Koleje - RPO/WL/OP1/Dz.I.2 | 0 | 0 | 0 | 30 147 912 | 0 | 30 147 912 | 0,00 |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 0 | 0 | 0 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 0,00 |
| | Spółeczeństwo informacyjne, Działanie IV.1 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - RPO/WL/OP4/Dz.IV.1 | 0 | 0 | 0 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 137 340 489 | 277 339 | 137 063 150 | 0,00 |
| | Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 - Drogi - RPO/WL/OP1/Dz.I.1 | 0 | 0 | 0 | 112 217 229 | 277 339 | 111 939 860 | 0,00 |
| | Infrastruktura transportowa, Działanie I.3 - Porty lotnicze - RPO/WL/OP1/Dz.I.3 | 0 | 0 | 0 | 25 123 260 | 0 | 25 123 260 | 0,00 |
| 630 | Turystryka | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0,00 |
| 63095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0,00 |
| | Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.5 - Infrastruktura turystyczna - rekreacyjna - RPO/WL/OP3/Dz.III.5 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0 | 0 | 0 | 4 050 593 | 0 | 4 050 593 | 0,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 4 050 593 | 0 | 4 050 593 | 0,00 |

| Dz. Rozdz. | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | | | Plan po zmianach na 31-12-2008 r. | | | Wykonanie z tego: na 31-12-2008 r. | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.5 - Zapobieganie środowiska - RPOWŁ/OP2/Dz.II.5 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 0 | 0 | 31 360 115 | 0 | 31 360 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Infrastruktura społeczna, Działanie V.4 - Infrastruktura kultury - RPOWŁ/OP5/Dz.V.4 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Odnowa obszarów wiejskich, Działanie VI.1 - Rewitalizacja obszarów problemowych - RPOWŁ/OP6/Dz.VI.1 | 0 | 0 | 0 | 21 360 115 | 0 | 21 360 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92595 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ochrona środowiska, Zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.3 - Ochrona przyrody - RPOWŁ/OP2/Dz.II.3 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM DOTACJE: | | 163 871 614 | 120 817 383 | 63 854 231 | 638 487 456 | 379 683 148 | 458 804 308 | 313 212 237,45 | 192 713 131,50 | 128 499 105,95 |

Wykonanie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 rok

(w złotych i groszach)

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | 5. | 6. | 7. |
|--------------------|------------------------|-----------------|--|------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. DOCHODY | | | | | | |
| | 851 | Ochrona zdrowia | | 490 000 | 870 000 | 1 075 620,00 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 490 000 | 870 000 | 1 075 620,00 |
| II. WYDATKI | | | | | | |
| | 851 | Ochrona zdrowia | | 490 000 | 490 000 | 453 455,09 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 490 000 | 490 000 | 453 455,09 |
| | Wydatki bieżące | | | 490 000 | 490 000 | 453 455,09 |
| | | | na programy profilaktyczno - edukacyjne - informacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, w tym do grup podwyższonego ryzyka | 24 000 | 24 000 | 23 186,91 |
| | | | na programy informacyjno - edukacyjne skierowane do społeczeństwa (w tym kampanie społeczne, konferencje, spotkania, naraady i inne oraz współpraca z mediami) | 45 000 | 45 000 | 44 244,50 |
| | | | na programy szkoleniowe | 15 000 | 15 000 | 13 500,00 |
| | | | na dołacie dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 400 000 | 296 000 | 285 270,00 |
| | | | na programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i/lub środków psychoaktywnych, osób współuzależnionych i członków ich rodzin | 0 | 61 200 | 55 783,79 |
| | | | na działalność organizacyjno - metodyczną Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień w Łodzi | 0 | 42 800 | 26 165,19 |
| | | | na pozostałe wydatki bieżące dotyczące realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | 6 000 | 6 000 | 5 304,70 |

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008 ROK W RAMACH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZY WSPÓŁUDZIALE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ,**
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych
okres programowania (2004 - 2006)

(w złotych i groszach)

| WYDATKI ZA 2008 ROK | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|---------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--|
| Lp. | Projekt / Zadanie | Wydatki razem | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | z tego: | | | z tego źródła finansowania: | | | z tego źródła finansowania: | | | z tego źródła finansowania: | |
| | | Wydatki razem (4+7) | pożyczki i kredyty (5) | pozostałe** (6) | Wydatki razem (5+6) | pożyczki i kredyty | pozostałe** | Wydatki razem (8+9+10) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa* | pożyczki i kredyty | pozostałe | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| I. | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | a | 14 699 013 | 0 | 6 499 755 | 8 199 258 | 0 | 0 | 0 | 8 199 258 | 0 | |
| | | b | 11 307 253,48 | 0,00 | 3 242 366,89 | 8 064 886,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 064 886,59 | 0,00 | |
| 1. | Program: ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 2.5: Promocja przedsiębiorczości | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Realizacja działań w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionie, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości | a | 1 495 827 | 529 908 | 529 908 | 965 919 | | | | 965 919 | | |
| | | b | 1 191 471,09 | 302 071,28 | 302 071,28 | 889 399,81 | | | | 889 399,81 | | |
| | | Priorytet III: Rozwój lokalny | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 3.4: Mikroprzedsiębiorstwa | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Realizacja działań w ramach ZPORR, Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa | a | 11 171 908 | 5 500 748 | 5 500 748 | 5 671 160 | | | | 5 671 160 | | |
| | | b | 8 161 304,41 | 2 490 201,77 | 2 490 201,77 | 5 671 102,64 | | | | 5 671 102,64 | | |

| WYDATKI ZA 2008 ROK | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--|---------------------|--------------|--|
| Lp. | Projekt / Zadanie | Wydatki razem | | | z tego: | | | Środki z budżetu UE | | |
| | | (4+7) | Wydatki razem (5+6) | | z tego źródła finansowania: | | Wydatki z budżetu UE | | | |
| | | | pożyczki i kredyty | pozostałe ** | pożyczki i kredyty | pozostałe * | pożyczki prefinansowanie z budżetu państwa * | pożyczki i kredyty | pozostałe | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Priorytet IV: Pomoc techniczna | | | | | | | | | | |
| Działanie 4.1: Pomoc techniczna | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wdrażania funkcji strukturalnych w województwie łódzkim | a | 18 911 | 4 728 | 4 728 | 14 183 | | | 14 183 | |
| | | b | 18 910,00 | 4 727,50 | 4 727,50 | 14 182,50 | | | 14 182,50 | |
| Działanie 4.2: Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Pomoc Techniczna dla LARR - Działanie 4.2 ZPORR | a | 16 279 | 1 210 | 1 210 | 15 069 | | | 15 069 | |
| | | b | 15 068,19 | 0,00 | 0,00 | 15 068,19 | | | 15 068,19 | |
| 2. | Program: SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOSCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 2004 - 2006 | | | | | | | | | |
| Priorytet II: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich | | | | | | | | | | |
| Działanie 2.5: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Świedra - regulacja rzeki Świedry od km 4+962 do km 11+200 | a | 5 025 | 5 025 | 5 025 | 0 | | | | |
| | | b | 2 993,13 | 2 993,13 | 2 993,13 | 0,00 | | | | |
| | Nazwa projektu: Myja II w km 14+960-21+440 (wg nowej ewidencji w km 14+960 do km 21+653), kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego na terenie gminy Brzeźno i Wroblew, pow. Sieradzki | a | 1 413 276 | 342 579 | 342 579 | 1 070 697 | | | 1 070 697 | |
| | | b | 1 388 476,78 | 336 566,91 | 336 566,91 | 1 051 909,87 | | | 1 051 909,87 | |

| WYDATKI ZA 2008 ROK | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------------|---|--------------|---------------------------|---|--------------------|--------------|
| Lp. | Projekt / Zadanie | Wydatki razem (4+7) | z tego: | | | Wydatki z budżetu UE | | | pozostałe |
| | | | Środki z budżetu Krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | Wydatki razem (5+6) | z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty | pozostałe ** | Wydatki razem (8+9+10) | z tego źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa* | pożyczki i kredyty | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Działanie 2.3: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Realizacja działań w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionie. Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa | a | 2 340 432 | 598 373 | | 598 373 | 1 742 059 | 1 742 059 | |
| | b | | 2 190 606,59 | 587 872,95 | | 587 872,95 | 1 602 733,64 | 1 602 733,64 | |
| Działanie 2.4: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Realizacja działań w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionie. Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi. | a | 5 281 981 | 1 367 113 | | 1 367 113 | 3 914 878 | 3 914 878 | |
| | b | | 3 828 869,30 | 968 953,00 | | 968 953,00 | 2 859 916,30 | 2 859 916,30 | |
| Działanie 2.5: Promocja przedsiębiorczości | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Realizacja działań w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionie. Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości | a | 1 416 240 | 361 684 | | 361 684 | 1 054 556 | | 1 054 556 |
| | b | | 1 392 807,59 | 348 486,75 | | 348 486,75 | 1 044 320,84 | | 1 044 320,84 |
| Działanie 2.6: Regionalne strategie Innowacyjne i transfer wiedzy | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Realizacja działań w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionie. Działanie 2.6 Regionalne strategie Innowacyjne i transfer wiedzy | a | 2 340 891 | 808 259 | | 808 259 | 1 532 632 | 1 532 632 | |
| | b | | 1 119 629,98 | 279 907,51 | | 279 907,51 | 839 722,47 | 839 722,47 | |

WYDATKI ZA 2008 ROK

| Lp. | Projekt / Zadanie | z tego: | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------|-----------------------------|----|------------------------------|------------|-----------------------------|-----|---|--|
| | | Wydatki razem (4+7) | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | |
| | | Wydatki razem (5+6) | | z tego źródła finansowania: | | Wydatki razem (8+9+10) | | z tego źródła finansowania: | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa * | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | | |
| Priorytet III: Rozwój lokalny | | | | | | | | | | | |
| Działanie 3.4: Mikroprzedsiębiorstwa | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Realizacja działań w ramach ZPORR, Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa | a | 6 352 | 6 352 | | 6 352 | 0 | | | 0 | |
| | | b | 5 602,50 | 5 602,50 | | 5 602,50 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Priorytet IV: Pomoc techniczna | | | | | | | | | | | |
| Działanie 4.1: Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Uzyskanie Urzedu Marszałkowskiego w Łodzi - wypracowania osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, | a | 170 002 | 42 517 | | 42 517 | 127 485 | | | 127 485 | |
| | | b | 147 550,42 | 36 902,39 | | 36 902,39 | 110 648,03 | | | 110 648,03 | |
| | Nazwa zadania: Pomoc Techniczna dla LARR | a | 510 419 | 81 055 | | 81 055 | 429 364 | | | 429 364 | |
| | | b | 429 624,16 | 261,78 | | 261,78 | 429 362,38 | | | 429 362,38 | |
| Działanie 4.2: Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Wydatki związane z wdrażaniem ZPORR | a | 141 729 | 56 349 | | 56 349 | 85 380 | | | 85 380 | |
| | | b | 115 150,62 | 28 819,25 | | 28 819,25 | 86 331,37 | | | 86 331,37 | |
| | Nazwa zadania: Wsparcie procesu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie 4.2 - wydatki nielimitowane | a | 18 886 | 11 386 | | 11 386 | 7 500 | | | 7 500 | |
| | | b | 10 000,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 7 500,00 | | | 7 500,00 | |

| WYDATKI ZA 2008 ROK | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|------------|------------------------|-----|---|-----|--|------------|--|
| Lp. | Projekt / Zadanie | Wydatki razem | | | | | z tego: | | | | | | |
| | | Wydatki z budżetu krajowego** | | | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| | | Wydatki razem (4+7) | | z tego źródła finansowania: | | | Wydatki razem (8+9+10) | | z tego źródła finansowania: | | | | |
| 3. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | | | |
| | | pożyczki i kredyty | | pozostałe ** | | | pożyczki i kredyty | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa * | | | pozostałe | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Pomoc Techniczna dla LARR | 46 358 | 16 593 | 16 593 | 16 593 | 29 765 | 29 765 | | | | | 29 765 | |
| | | 30 481,99 | 719,29 | 719,29 | 719,29 | 29 762,70 | 29 762,70 | | | | | 29 762,70 | |
| Działanie 4.3: Działania informacyjne i promocyjne | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Wydatki związane z wdrażaniem ZPORR | 254 478 | 63 676 | 63 676 | 63 676 | 190 802 | 190 802 | | | | | 190 802 | |
| | | 253 128,03 | 63 332,65 | 63 332,65 | 63 332,65 | 189 795,38 | 189 795,38 | | | | | 189 795,38 | |
| | Nazwa zadania: Pomoc Techniczna dla LARR - Działanie 4.3 ZPORR | 102 137 | 12 328 | 12 328 | 12 328 | 89 809 | 89 809 | | | | | 89 809 | |
| | | 89 808,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 808,38 | 89 808,38 | | | | | 89 808,38 | |
| | Nazwa zadania: Działania informacyjne - promocyjne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działanie 4.3 ZPORR | 38 000 | 9 508 | 9 508 | 9 508 | 28 492 | 28 492 | | | | | 28 492 | |
| | | 28 054,05 | 7 019,13 | 7 019,13 | 7 019,13 | 21 034,92 | 21 034,92 | | | | | 21 034,92 | |
| 2. | Program: SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY - ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004 - 2006 | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet III: Pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 3.1: Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Wsparcie zarządzania Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 3.1 | 3 480 | 870 | 870 | 870 | 2 610 | 2 610 | | | | | 2 610 | |
| | | 2 372,80 | 593,20 | 593,20 | 593,20 | 1 779,60 | 1 779,60 | | | | | 1 779,60 | |

| WYDATKI ZA 2008 ROK | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|-----------|----------|----------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----|-----------|
| Lp. | Projekt / Zadanie | Wydatki razem | | | z tego: | | | Środki z budżetu UE | | |
| | | (4+7) | | (5+6) | | Wydatki razem (8+9+10) | | z tego źródła finansowania: | | |
| | | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| | | Działanie 3.2: Informacja i promocja działań SPO RZL | | | | | | | | |
| | | a | 600 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | | 450 |
| | Nazwa zadania: Informacja i promocja działań Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 3.2 | b | 139,07 | 34,77 | 34,77 | 34,77 | 104,30 | 104,30 | | 104,30 |
| 3. | Program: SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOSCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 2004 - 2006 | | | | | | | | | |
| | | Priorytet III: Pomoc techniczna | | | | | | | | |
| | | Działanie 3.1: Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu | | | | | | | | |
| | | a | 35 766 | 8 941 | 8 941 | 8 941 | 26 825 | 26 825 | | 26 825 |
| | Nazwa zadania: Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w zakresie doradztwicznego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok | b | 26 199,37 | 6 549,84 | 6 549,84 | 6 549,84 | 19 649,53 | 19 649,53 | | 19 649,53 |
| | | a | 234 | 59 | 59 | 59 | 175 | 175 | | 175 |
| | Nazwa zadania: Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w zakresie wydatków 2007 roku | b | 233,15 | 58,29 | 58,29 | 58,29 | 174,86 | 174,86 | | 174,86 |
| | | a | 36 811 | 9 203 | 9 203 | 9 203 | 27 608 | 27 608 | | 27 608 |
| | Nazwa zadania: Szkolenia i spotkania korekcyjne w zakresie podniesienia stopnia kwalifikacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi | b | 31 033,80 | 7 758,47 | 7 758,47 | 7 758,47 | 23 275,33 | 23 275,33 | | 23 275,33 |
| | | a | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | | 30 000 |
| | Nazwa zadania: Zakup oprogramowania komputerowego w celu usprawnienia procesu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi | b | 36 600,00 | 9 150,00 | 9 150,00 | 9 150,00 | 27 450,00 | 27 450,00 | | 27 450,00 |

WYDATKI ZA 2008 ROK

| Lp. | Projekt / Zadanie | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|-------|--|------|
| | | Wydatki razem (4+7) | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | Wydatki razem (5+6) | | | z tego źródła finansowania: | | Wydatki razem (8+9+10) | | z tego źródła finansowania: | | | | |
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | | | |
| | Nazwa zadania: Kontrole realizacji projektów w województwie łódzkim w 2008 roku | a | 11 436 | 2 859 | | 2 859 | 8 577 | | | | 8 577 | | |
| | | b | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | OGÓLEM (I + II) | a | 28 852 675 | 10 269 519 | 0 | 10 269 519 | 18 583 156 | 8 244 481 | 0 | 10 338 675 | | | |
| | | b | 21 874 423,32 | 5 810 837,77 | 0,00 | 5 810 837,77 | 16 063 585,55 | 5 917 683,04 | 0,00 | 10 145 902,51 | | | |

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2008 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.

*

Różnica w kwocie 218.860 zł pomiędzy planem wydatków finansowanych pożyczką na prefinansowanie a kwotą planu przychodów z tytułu tej pożyczki wynika z dokonywanych przez beneficjentów zwrotów dotacji przyznanych w 2007 roku (środki z tych zwrotów pomniejszają plan wydatków powiększając jednocześnie plan rozchodów), w tym:

- działanie 2.1 - kwota 8.684 zł
- działanie 2.3 - kwota 161.721 zł
- działanie 2.4 - kwota 44.222 zł
- działanie 2.6 - kwota 4.233 zł

| Lp. | Projekt/Zadanie | Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział) | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki finansowane środkami z dotacji / subwencji | | | |
|-----|---|--|---------------|------|---------|---|------------------------------|--|--------------------|----|--------------|-----------------------------|--|--------------|-----------------------------|--|
| | | | Wydatki razem | | | | | Wydatki finansowane środkami z budżetu Województwa Łódzkiego | | | | | Wydatki razem | | z tego źródła finansowania: | |
| | | | (5+6) | | (6+7+8) | | budżet Województwa Łódzkiego | | pożyczki i kredyty | | pozostałe | | (10+11) | | z tego źródła finansowania: | |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | z tego źródła finansowania: | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energooszczędność | 925 | 1 500 000 | 0 | 0 | | | | | | 1 500 000 | | | 1 500 000 | | |
| | Działanie II.3 - Ochrona przyrody - RPOWL.OP2/Dz.II.3 | 92595 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie II.4: Gospodarka wodna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energooszczędność | 010 | 3 750 000 | 0 | 0 | | | | | | 3 750 000 | | | 3 750 000 | | |
| | Działanie II.4 - Gospodarka wodna - RPOWL.OP2/Dz.II.4 | 01008 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energooszczędność | 010 | 3 750 000 | 0 | 0 | | | | | | 3 750 000 | | | 3 750 000 | | |
| | Działanie II.4 - Gospodarka wodna - RPOWL.OP2/Dz.II.4 | 01095 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie II.5: Zagrożenia środowiska | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energooszczędność | 900 | 3 500 000 | 0 | 0 | | | | | | 3 500 000 | | | 3 500 000 | | |
| | Działanie II.5 - Zagrożenia środowiska - RPOWL.OP2/Dz.II.5 | 90010 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energooszczędność | 900 | 4 000 000 | 0 | 0 | | | | | | 4 000 000 | | | 4 000 000 | | |
| | Działanie II.5 - Zagrożenia środowiska - RPOWL.OP2/Dz.II.5 | 90095 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie II.6: Ochrona powietrza | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energooszczędność | 900 | 10 000 000 | 0 | 0 | | | | | | 10 000 000 | | | 10 000 000 | | |
| | Działanie II.6 - Ochrona powietrza - RPOWL.OP2/Dz.II.6 | 90005 | 1 241 718,96 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1 241 718,96 | | | 1 241 718,96 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie II.7: Energooszczędność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energooszczędność | 400 | 250 000 | 0 | 0 | | | | | | 250 000 | | | 250 000 | | |
| | Działanie II.7 - Energooszczędność - RPOWL.OP2/Dz.II.7 | 40003 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

Wykonanie wydatków za 2008 rsk

| L.p. | Projekt/Zadanie | Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział) | za tego: | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|-----------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|------|-----------------------|---|-------------------|--|
| | | | Wydatki razem | | | Wydatki finansowane środkami z budżetu Województwa Łódzkiego | | | | Wydatki finansowane środkami z dotacji rozwojowej | | |
| | | | 5+9) | z tego źródła finansowania: | | | z tego źródła finansowania: | | | z tego źródła finansowania: | | |
| | | | | 6+7+8) | Wydatki razem (6+7+8) | Wydatki z budżetu Województwa Łódzkiego | pożyczki i kredyty | inne | Wydatki razem (10+11) | z budżetu Unii Europejskiej | z budżetu państwa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Działanie II.8: Gazownictwo | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energia | 400 | 2 | 1 000 000 | 0 | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| | Działanie II.8 - Gazownictwo - RPOWV.OP2/Dz. II.8 | 40004 | b | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Działanie II.9: Odnawialne źródła energii | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energia | 400 | 2 | 1 000 000 | 0 | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| | Działanie II.9 - Odnawialne źródła energii - RPOWV.OP2/Dz. II.9 | 40003 | b | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Os Priorytetowa III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ | | | | | | | | | | | | |
| Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - RPOWV.OP3/Dz. III.2 | 150 | 2 | 10 000 000 | 0 | | | | 10 000 000 | 10 000 000 | | |
| | Nazwa zadania: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 - Rozwój B+R w przedsiębiorstwach - RPOWV.OP3/Dz. III.2 | 15011 | b | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Działanie III.3: Rozwój B+R w przedsiębiorstwach | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.3 - Rozwój B+R w przedsiębiorstwach - RPOWV.OP3/Dz. III.3 | 150 | 2 | 3 062 500 | 0 | | | | 3 062 500 | 3 062 500 | | |
| | Nazwa zadania: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.3 - Rozwój B+R w przedsiębiorstwach - RPOWV.OP3/Dz. III.3 | 15011 | b | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Działanie III.4: Rozwój instytucji otoczenia biznesu | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.4 - Rozwój instytucji otoczenia biznesu - RPOWV.OP3/Dz. III.4 | 150 | 2 | 7 500 000 | 0 | | | | 7 500 000 | 7 500 000 | | |
| | Nazwa zadania: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.4 - Rozwój instytucji otoczenia biznesu - RPOWV.OP3/Dz. III.4 | 15095 | b | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Działanie III.5: Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.5 - Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna - RPOWV.OP3/Dz. III.5 | 630 | 2 | 2 885 836 | 0 | | | | 2 885 836 | 2 885 836 | | |
| | Nazwa zadania: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.5 - Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna - RPOWV.OP3/Dz. III.5 | 63095 | b | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Nazwa zadania: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.5 - Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna - RPOWV.OP3/Dz. III.5 | 630 | 2 | 2 114 164 | 0 | | | | 2 114 164 | 2 114 164 | | |
| | Nazwa zadania: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.5 - Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna - RPOWV.OP3/Dz. III.5 | 63095 | b | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |

Wykonanie wydatków w 2008 roku

| Lp. | Projekt/zadanie | Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział) | a) w tym: | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|------------|------|--|---|-----------------------------|-----------|---|-----------------------------|----|----|
| | | | Wydatki razem | | | Wydatki finansowane środkami z budżetu Województwa Łódzkiego | | | | Wydatki finansowane środkami z dotacji rozwojowej | | | |
| | | | 5-9) | 6 | 7 | z tego źródła finansowania: | | z tego źródła finansowania: | | z tego źródła finansowania: | | 10 | 11 |
| | | | | | | Wydatki razem (6+7+8) | Wydatki z budżetu Województwa Łódzkiego | pożyczki i kredyty | pozostałe | Wydatki razem (10+11) | z budżetu Unii Europejskiej | | |
| Oś Priorytetowa IV: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie IV.1: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.1 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - RPOW/OP4/Oz/IV.1 | 600 | a | 3 200 000 | 0 | | | | | 3 200 000 | 3 200 000 | | |
| | | 60053 | b | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Nazwa zadania: Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 - Usługi publiczne - RPOW/OP4/Oz/IV.2 | 700 | a | 14 500 000 | 0 | | | | | 14 500 000 | 14 500 000 | | |
| | | 70095 | b | 257 999,16 | 0,00 | | | | | 257 999,16 | 257 999,16 | | |
| | Nazwa zadania: Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.3 - E-technologie dla przedsiębiorstw - RPOW/OP4/Oz/IV.3 | 100 | a | 1 485 000 | 0 | | | | | 1 485 000 | 1 485 000 | | |
| | | 10011 | b | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Działanie IV.3: E-technologie dla przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia - RPOW/OP5/Oz.V.1 | 851 | a | 15 233 000 | 0 | | | | | 15 233 000 | 15 233 000 | | |
| | | 85111 | b | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Nazwa zadania: Infrastruktura społeczna, Działanie V.4 - Infrastruktura kultury - RPOW/OP5/Oz.V.4 | 921 | a | 10 000 000 | 0 | | | | | 10 000 000 | 10 000 000 | | |
| | | 92195 | b | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Oś Priorytetowa V: INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie V.1: Infrastruktura ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie V.4: Infrastruktura kultury | | | | | | | | | | | | | |
| Oś Priorytetowa VI: ODNOWA OBSZARÓW MIEJSKICH | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie VI.1: Rewitalizacja obszarów problemowych | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 - Rewitalizacja obszarów problemowych - RPOW/OP6/Oz.VI.1 | 921 | a | 21 360 115 | 0 | | | | | 21 360 115 | 21 360 115 | | |
| | | 92195 | b | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | |

Wykonanie wydatków za 2008 rok

| Lp. | Projekt/Zadanie | Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział) | z tego: | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|--------------------------|-----------|--|---|--------------------------|----|---|-------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Wyszuki razem | | | Wydatki finansowane środkami z budżetu Województwa Łódzkiego | | | | Wydatki finansowane środkami z dotacji rozwojowej | | | |
| | | | (3+9) | (5+7+8) | | Wydatki razem | | Wydatki razem | | Wydatki razem | | Wydatki razem | |
| | | | | (6+7+8) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10+11 | z tego z budżetu państwa | z tego z budżetu państwa |
| | | z tego z budżetu państwa | | z tego z budżetu państwa | | z tego z budżetu państwa | | z tego z budżetu państwa | | z tego z budżetu państwa | | | |
| 1. | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | | | Działanie VI.2: Renowacja substancji mieszkaniowej | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Odnowa obiektu mieszkaln. Działanie VI.2 - Renowacja substancji mieszkaniowej - RPO WL OP/07/DZ.VI.2 | 700 | 4 050 593 | 0 | | | | 4 050 593 | | 4 050 593 | | | |
| | | 70085 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | Oś Priorytetowa VII: POMOC TECHNICZNA | | | | | | | | | | |
| | | | Działanie VII.1: Pomoc techniczna wspomagająca realizację RPO WL | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego - RPO WL OP/07/DZ.7.1 | 750 | 639 900 | 95 985 | 95 985 | | | 95 985 | | 95 985 | | 543 915 | |
| | | 75018 | 164 334,00 | 24 650,10 | 24 650,10 | | | 24 650,10 | | 24 650,10 | | 139 683,90 | |
| | Nazwa zadania: Pomoc Techniczna - Uzyskanie w systemie monitoring - RPO WL OP/07/DZ.7.1 | 750 | 403 900 | 74 085 | 74 085 | | | 74 085 | | 74 085 | | 419 815 | |
| | | 75018 | 74 926 | 74 085,00 | 74 085,00 | | | 74 085,00 | | 74 085,00 | | 0,00 | |
| | Nazwa zadania: Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Pomoc Techniczna - RPO WL OP/07/DZ.7.1 | 750 | 160 000 | 24 000 | 24 000 | | | 24 000 | | 24 000 | | 136 000 | |
| | | 75085 | 155 522,87 | 23 528,46 | 23 528,46 | | | 23 528,46 | | 23 528,46 | | 136 594,41 | |
| 2. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | Oś Priorytetowa VII: PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | | | | | | | | | | |
| | | | Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | | | | | | | | |
| | | | Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - POKL WL OP/07/DZ.7.1/PJLZ.7.1.2 | 852 | 111 750 | 0 | | | | 111 750 | | 111 750 | | 94 987 | |
| | | 85218 | 43 199,36 | 0,00 | | | | 43 199,36 | | 43 199,36 | | 40 077,61 | |
| | | | Poddziałanie 7.1.3: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej - POKL WL OP/07/DZ.7.1/PJLZ.7.1.3 | 853 | 27 000 | 0 | | | | 27 000 | | 27 000 | | 4 080 | |
| | | 85395 | 26 987,99 | 0,00 | | | | 26 987,99 | | 26 987,99 | | 4 048,20 | |

Wykazanie wydatków za 2008 rok

| L.p. | Projekt/Odziałanie | Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział) | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------|------|---|--|-------------------------------|-----------------------------|-----------|---|---------------------------|----------|----|
| | | | Wydatki razem | | | Wydatki finansowane środkami z budżetu Województwa Łódzkiego | | | | Wydatki finansowane środkami z dotacji rozwojowej | | | |
| | | | 5+9 | 6 | 7 | z tego źródła finansowania: | | z tego źródła finansowania: | | z tego źródła finansowania: | | 10 | 11 |
| | | | | | | Wydatki razem (6+7+8) | Wydatki Województwa Łódzkiego | pożyczki i kredyty | pozostałe | Wydatki razem (10+11) | Wydatki Unii Europejskiej | | |
| Os Priorytetowa VIII: REGIONALNE KADRY GOSPODARSKI | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania | | a | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie 8.1.1 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR.ŁD.POKL.NR2008/1 | 150 | 1 985 669 | 0 | | | | | | 1 985 669 | 1 688 711 | 296 958 | |
| | | 15911 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Nazwa zadania | | a | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie 8.1.1 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR.ŁD.POKL.NR2008/1 | 710 | 1 985 670 | 0 | | | | | | 1 985 670 | 1 688 713 | 296 957 | |
| | | 71095 | 16 122,36 | 0,00 | | | | | | 16 122,36 | 13 704,03 | 2 418,33 | |
| Poddziałanie 8.1.2: Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania | | a | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie 8.1.2 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR.ŁD.POKL.NR2008/1 | 150 | 301 216 | 0 | | | | | | 301 216 | 256 034 | 45 182 | |
| | | 15911 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Nazwa zadania | | a | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie 8.1.2 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR.ŁD.POKL.NR2008/1 | 710 | 301 216 | 0 | | | | | | 301 216 | 256 034 | 45 182 | |
| | | 71095 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Poddziałanie 8.1.3: Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania | | a | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie 8.1.3 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR.ŁD.POKL.NR2008/1 | 150 | 108 438 | 0 | | | | | | 108 438 | 92 172 | 16 266 | |
| | | 15911 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Nazwa zadania | | a | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie 8.1.3 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR.ŁD.POKL.NR2008/1 | 710 | 108 438 | 0 | | | | | | 108 438 | 92 172 | 16 266 | |
| | | 71095 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Działanie 8.2: Transfer wiedzy | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie 8.2.1: Wspieranie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania | | a | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie 8.2.1 w ramach Działania 8.2 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR.ŁD.POKL.NR2008/1 | 730 | 846 864 | 0 | | | | | | 846 864 | 719 835 | 127 029 | |
| | | 73095 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Projekt/Zadanie | Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział) | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------|--------|--------|--|---|-----------------------------|-----------|---|-----------|-----------------------------|--|
| | | | Wydatki razem | | | Wydatki finansowane środkami z budżetu Województwa Łódzkiego | | | | Wydatki finansowane środkami z dotacji rozwojowej | | | |
| | | | Wydatki razem | | | z tego źródła finansowania: | | z tego źródła finansowania: | | Wydatki razem | | z tego źródła finansowania: | |
| | | | (5+9) | 6 | 7 | (8+7+8) | 9 | 10 | 11 | (10+11) | 12 | 13 | |
| Podziałanie 8.2.2: Regionalne Strategie Innowacji | | | | | | | | | | | | | |
| | | 730 | 358 000 | 26 850 | 26 850 | | | 331 150 | 304 300 | | 26 850 | | |
| | | 73095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Obszar Priorytetowa IX: ROZWOJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONIE | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | | | | | |
| Podziałanie 9.1.1: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej | | | | | | | | | | | | | |
| | | 801 | 898 553 | 0 | | | | 898 553 | 775 401 | | 123 152 | | |
| | | 80195 | 8 498,00 | 0,00 | | | | 8 498,00 | 7 948,71 | | 548,29 | | |
| Podziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych | | | | | | | | | | | | | |
| | | 801 | 1 953 252 | 0 | | | | 1 953 252 | 1 661 790 | | 291 462 | | |
| | | 80195 | 78 380,00 | 0,00 | | | | 78 380,00 | 66 623,00 | | 11 757,00 | | |
| Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | | | | | | | | | | | | | |
| | | 801 | 1 721 058 | 14 668 | 14 668 | | | 1 706 391 | 1 662 367 | | 44 024 | | |
| | | 80195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Działanie 9.3: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych | | | | | | | | | | | | | |
| | | 801 | 700 904 | 0 | | | | 700 904 | 695 769 | | 105 135 | | |
| | | 80195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Działanie 9.5: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | |
| | | 801 | 568 876 | 0 | | | | 568 876 | 483 545 | | 85 331 | | |
| | | 80195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |

| L.p. | Projekt/Zadanie (dział, rozdział) | Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział) | Z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------------|-----------------------------|---|---|--------------|-------------------------------------|---------------------------|---|---------------|-----------------------------|
| | | | Wydatki finansowane środkami z budżetu Województwa Łódzkiego | | | | Wydatki finansowane środkami z dotacji receivedej | | | | Wydatki finansowane środkami z dotacji receivedej | | |
| | | | Wydatki razem | | z tego źródła finansowania: | | Wydatki razem | | z tego źródła finansowania: | | Wydatki razem | | z tego źródła finansowania: |
| | | | (5+9) | (6+7+8) | Wydatki razem | Wydatki z budżetu Województwa Łódzkiego | Wydatki z pozostałych źródeł | (9+11) | Wydatki z budżetu Unii Europejskiej | Wydatki z budżetu państwa | | | |
| Os Priorytetowa X: POMOC TECHNICZNA | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 10.1: Pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | |
| | | 750 | a | 32 395 | | | | 183 558 | | | 183 558 | 0 | |
| | | 75018 | b | 26 393,00 | | | | 45 628,00 | | | 45 628,00 | 0,00 | |
| | Nazwa zadania: Roczny plan kosztów instytucji - koszty zakupu sprzętu - POKI.WL.OP-10.02-10.1 | | | 9 706 | | | | 55 000 | | | 55 000 | 0 | |
| | Nazwa zadania: Roczny plan kosztów instytucji - koszty zakupu sprzętu - POKI.WL.OP-10.02-10.1 | | | 3 709,96 | | | | 21 023,06 | | | 21 023,06 | 0,00 | |
| | | | | 244 200,019 | | | | 3 572 182 | | | 240 627 833 | 30 050 906 | |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | 53 149 997,25 | | | | 2 372 811,70 | | | 50 777 185,55 | 46 848 733,41 | |
| | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 3 928 452,14 | |
| Os Priorytetowa I: INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 1.1: Drogi | | | | | | | | | | | | | |
| | | 600 | a | 277 338 | | | | 0 | | | 277 338 | 277 338 | |
| | | 60095 | b | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Nazwa zadania: Infrastruktura transportowa. Działanie 1.1 - Drogi - RPO.WL.OP-10.02.1.1 | | | | | | | | | | | | |
| Os Priorytetowa VII: POMOC TECHNICZNA | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie VII.1: Pomoc techniczna wspomagająca realizację RPO WL | | | | | | | | | | | | | |
| | | 750 | a | 4 430 000 | | | | 664 500 | | | 3 765 500 | 3 765 500 | |
| | | 75018 | b | 3 993 511,80 | | | | 464 027,15 | | | 2 629 484,75 | 2 629 484,75 | |
| | Nazwa zadania: Pomoc Techniczna - Wyregulowanie przekombinów wraz z pochodnymi - RPO.WL.OP.7.02.7.1 | | | 140 000 | | | | 21 000 | | | 119 000 | 119 000 | |
| | Nazwa zadania: Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i oceny jakości - RPO.WL.OP.7.02.7.1 | | | 97 600,00 | | | | 14 640,00 | | | 82 960,00 | 82 960,00 | |
| | Nazwa zadania: Pomoc Techniczna - Budowa i modernizacja infrastruktury - RPO.WL.OP.7.02.7.1 | | | 1 060 000 | | | | 159 000 | | | 901 000 | 901 000 | |
| | Nazwa zadania: Pomoc Techniczna - Budowa i modernizacja infrastruktury - RPO.WL.OP.7.02.7.1 | | | 775 038,04 | | | | 116 255,52 | | | 658 782,52 | 658 782,52 | |
| | Nazwa zadania: Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania - RPO.WL.OP.7.02.7.1 | | | 770 100 | | | | 115 515 | | | 654 585 | 654 585 | |
| | Nazwa zadania: Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania - RPO.WL.OP.7.02.7.1 | | | 253 814,81 | | | | 38 072,32 | | | 215 742,29 | 215 742,29 | |
| | Nazwa zadania: Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania - RPO.WL.OP.7.02.7.1 | | | 1 241 844 | | | | 186 277 | | | 1 055 567 | 1 055 567 | |
| | Nazwa zadania: Pomoc Techniczna - Budowanie wspólnych instytucjonalnych - RPO.WL.OP.7.02.7.1 | | | 511 542,37 | | | | 76 731,86 | | | 434 810,46 | 434 810,46 | |
| | | | | 148 878 | | | | 22 331 | | | 126 544 | 126 544 | |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | 13 609,24 | | | | 2 041,43 | | | 11 567,81 | 11 567,81 | |

Wykazywanie wydatków za 2008 rok

| Lp. | Projekt/Zadanie | Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział) | z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki finansowane środkami z dotacji rozwojowej | | |
|--|---|--|---------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|---------------|----|-----------------------------|---|--------------------------|--|
| | | | Wydatki razem | | z tego źródła finansowania: | | | z tego źródła finansowania: | | | Wydatki razem | | z tego źródła finansowania: | | | |
| | | | (5+9) | | (6+7+8) | | budżet Województwa Łódzkiego | | pożyczki i kredyty | | pozostałe | | (16+11) | | budżet Unii Europejskiej | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | Nazwa zadania: Pomoc Techniczna - Dostarczenie informacji i promocyjne - RP/WL/OP7/DZ.7.1 | 750 | 8 282 | 8 282 | 8 282 | 8 282 | | 46 931 | | 46 931 | | | 46 931 | | | |
| | | 75018 | 8 282 | 8 282 | 8 282 | 8 282 | | 46 931 | | 46 931 | | | 46 931 | | | |
| | Nazwa zadania: Pomoc Techniczna - Udział w systemie monitoringu - RP/WL/OP7/DZ.7.1 | 750 | 915 | 915 | 915 | 915 | | 5 185 | | 5 185 | | | 5 185 | | | |
| | | 75018 | 915 | 915 | 915 | 915 | | 5 185 | | 5 185 | | | 5 185 | | | |
| | Nazwa zadania: Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego - RP/WL/OP7/DZ.7.1 | 750 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | | 297 500 | | 297 500 | | | 297 500 | | | |
| | | 75018 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | | 297 500 | | 297 500 | | | 297 500 | | | |
| | Nazwa zadania: Urządzenie jednostki budżetowej - Ciężki Obłąd Przewodniczący - Pomoc Techniczna - RP/WL/OP7/DZ.7.1 | 750 | 362 797 | 362 797 | 362 797 | 362 797 | | 2 055 848 | | 2 055 848 | | | 2 055 848 | | | |
| | | 75095 | 362 797 | 362 797 | 362 797 | 362 797 | | 2 055 848 | | 2 055 848 | | | 2 055 848 | | | |
| | | 75095 | 1 876 773,38 | 1 876 773,38 | 1 876 773,38 | 1 876 773,38 | | 1 595 255,62 | | 1 595 255,62 | | | 1 595 255,62 | | | |
| 2. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś Priorytetowa VI: RYNEK PRACY DLA WSZYSTKICH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie 6.1.1: Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - POKL/WL/OPW02.6.1/Pdz.6.1.1 | 853 | 16 565 905 | 16 565 905 | 0 | 0 | | 16 565 905 | | 16 565 905 | | | 14 072 614 | 2 493 291 | | |
| | | 85395 | 16 565 905 | 16 565 905 | 0 | 0 | | 16 565 905 | | 16 565 905 | | | 14 072 614 | 2 493 291 | | |
| | | 85395 | 5 575 491,90 | 5 575 491,90 | 0,00 | 0,00 | | 5 575 491,90 | | 5 575 491,90 | | | 4 739 168,06 | 836 323,84 | | |
| Poddziałanie 6.1.2: Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie - POKL/WL/OPW02.6.1/Pdz.6.1.2 | 853 | 3 900 066 | 3 900 066 | 0 | 0 | | 3 900 066 | | 3 900 066 | | | 3 222 728 | 677 338 | | |
| | | 85333 | 3 900 066 | 3 900 066 | 0,00 | 0,00 | | 3 900 066 | | 3 900 066 | | | 3 136 960,91 | 763 105,09 | | |
| | | 85333 | 3 136 960,91 | 3 136 960,91 | 0,00 | 0,00 | | 3 136 960,91 | | 3 136 960,91 | | | 3 136 960,91 | 0,00 | | |
| Działanie 6.2: Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - POKL/WL/OPW02.6.2 | 150 | 20 190 296 | 20 190 296 | 0 | 0 | | 20 190 296 | | 20 190 296 | | | 17 161 752 | 3 028 544 | | |
| | | 15011 | 20 190 296 | 20 190 296 | 0,00 | 0,00 | | 20 190 296 | | 20 190 296 | | | 17 161 752 | 3 028 544 | | |
| | | 15011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Działanie 6.3: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich - POKL/WL/OPW02.6.3 | 853 | 1 511 071 | 1 511 071 | 0 | 0 | | 1 511 071 | | 1 511 071 | | | 1 284 416 | 226 655 | | |
| | | 85395 | 1 511 071 | 1 511 071 | 0,00 | 0,00 | | 1 511 071 | | 1 511 071 | | | 1 284 416 | 226 655 | | |
| | | 85395 | 777 316,74 | 777 316,74 | 0,00 | 0,00 | | 777 316,74 | | 777 316,74 | | | 660 719,27 | 116 597,47 | | |

Wykonanie wydatków za 2008 rok

| Lp. | Projekt/Zadanie | Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział) | z tego: | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|--|---------|---------|-----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|--|
| | | | Wydatki razem | Wydatki finansowane środkami z budżetu Województwa Łódzkiego | | | | Wydatki finansowane środkami z dotacji rozwojowej | | | | | |
| | | | | z tego źródła finansowania: | | | z tego źródła finansowania: | | | Wydatki razem | | z tego źródła finansowania: | |
| | | | | (5+9) | (6+7+8) | (6+7+8) | Wydatki razem (10+11) | Wydatki razem (10+11) | Wydatki z budżetu Unii Europejskiej | Wydatki z budżetu państwa | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Poddziałanie 8.2.2: Regionalne Strategie Innowacji | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania, Realizacja | 730 | a | 3 222 000 | 241 650 | 241 650 | | 2 980 350 | 2 738 700 | 241 650 | | | |
| | Poddziałania 8.2.2 w ramach Działania 8.2 Priorytetu VIII Regionalne Łańcy gospodarki DR-ŁOPOK/IR/2008/1 | 73095 | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 Priorytetowa IX: ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONIE | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie 9.1.1: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowaszchniania edukacji przedszkolnej | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania, Realizacja | 801 | a | 7 950 126 | 0 | 0 | | 7 950 126 | 6 978 608 | 971 531 | | | |
| | Poddziałania 9.1.1 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DR-ŁOPOK/AR/2008/1 | 80195 | b | 1 309 308,86 | 0,00 | 0,00 | | 1 309 308,86 | 1 146 483,03 | 161 824,93 | | | |
| Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania, Realizacja | 801 | a | 16 397 540 | 0 | 0 | | 16 397 540 | 13 636 207 | 2 761 152 | | | |
| | 9.1.1 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DR-ŁOPOK/AR/2008/1 | 80195 | b | 1 509 835,70 | 0,00 | 0,00 | | 1 509 835,70 | 1 283 360,40 | 226 475,30 | | | |
| Poddziałanie 9.1.3: Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania, Realizacja | 854 | a | 1 200 000 | 18 000 | 18 000 | | 1 182 000 | 1 020 000 | 162 000 | | | |
| | 9.1 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DR-ŁOPOK/AR/2008/1 | 85415 | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania, Realizacja Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DR-ŁOPOK/AR/2008/1 | 801 | a | 15 489 541 | 132 013 | 132 013 | | 15 357 528 | 14 961 498 | 396 040 | | | |
| | 9.2 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DR-ŁOPOK/AR/2008/1 | 80195 | b | 334 660,00 | 0,00 | 0,00 | | 334 660,00 | 284 291,00 | 50 169,00 | | | |
| Działanie 9.3: Upowaszchnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa zadania, Realizacja Działania 9.3 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DR-ŁOPOK/AR/2008/1 | 801 | a | 6 368 143 | 0 | 0 | | 6 368 143 | 5 361 921 | 946 222 | | | |
| | 9.3 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DR-ŁOPOK/AR/2008/1 | 80195 | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Wykonanie wydatków za 2008 rok

| Lp. | Projekt/Zadanie | Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział) | Wydatki finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|---|--------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----|-----------------------------|--|
| | | | Wydatki razem | | z tego źródła finansowania: | | | | | Wydatki finansowane środkami z dotacji rozwojowej | | | | | | |
| | | | (5+9) | | (6+7+8) | | budżet Województwa Łódzkiego | | pożyczki i kredyty | | pozostałe | | Wydatki razem (10+11) | | z tego źródła finansowania: | |
| | | | a | b | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1. | Nazwa zadania: Roczny plan kosztów inwestycji - koszty eksploatacji - POKL/WLOP/10/02/10.1 | 85332 | 3 100 000 | 485 000 | 485 000 | | | | | | 2 635 000 | 2 635 000 | 0 | | | |
| | Nazwa zadania: Roczny plan kosztów inwestycji - koszty zakupu sprzętu - POKL/WLOP/10/02/10.1 | 853 | 2 476 343,18 | 441 376,48 | 441 376,48 | | | | | | 2 034 966,70 | 2 034 966,70 | 0,00 | | | |
| | Nazwa zadania: Roczny plan subsydiów - POKL/WLOP/10/02/10.1 | 85332 | 438 900 | 65 635 | 65 635 | | | | | | 373 265 | 373 265 | 0 | | | |
| | Nazwa zadania: Roczny plan kosztów inwestycji - koszty zakupu sprzętu - POKL/WLOP/10/02/10.1 | 853 | 270 703,55 | 55 344,53 | 55 344,53 | | | | | | 215 359,02 | 215 359,02 | 0,00 | | | |
| | Nazwa zadania: Roczny plan działań promocyjnych - POKL/WLOP/10/02/10.1 | 85332 | 281 394 | 42 209 | 42 209 | | | | | | 239 185 | 239 185 | 0 | | | |
| | Nazwa zadania: Roczny plan działań promocyjnych - POKL/WLOP/10/02/10.1 | 853 | 205 999,21 | 32 429,86 | 32 429,86 | | | | | | 173 569,35 | 173 569,35 | 0,00 | | | |
| | Nazwa zadania: Roczny plan kosztów inwestycji - koszty zakupu sprzętu - POKL/WLOP/10/02/10.1 | 85332 | 374 000 | 56 100 | 56 100 | | | | | | 317 900 | 317 900 | 0 | | | |
| | Nazwa zadania: Roczny plan kosztów inwestycji - koszty zakupu sprzętu - POKL/WLOP/10/02/10.1 | 853 | 277 435,49 | 45 975,82 | 45 975,82 | | | | | | 231 459,67 | 231 459,67 | 0,00 | | | |
| | Nazwa zadania: Roczny plan kosztów inwestycji - koszty zakupu sprzętu - POKL/WLOP/10/02/10.1 | 85332 | 15 000 | 2 250 | 2 250 | | | | | | 12 750 | 12 750 | 0 | | | |
| | Nazwa zadania: Roczny plan kosztów inwestycji - koszty zakupu sprzętu - POKL/WLOP/10/02/10.1 | 853 | 4 368,37 | 724,96 | 724,96 | | | | | | 3 643,41 | 3 643,41 | 0,00 | | | |
| | Nazwa zadania: Roczny plan kosztów inwestycji - koszty zakupu sprzętu - POKL/WLOP/10/02/10.1 | 85332 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Nazwa zadania: Roczny plan kosztów inwestycji - koszty zakupu sprzętu - POKL/WLOP/10/02/10.1 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Nazwa zadania: Roczny plan kosztów inwestycji - koszty zakupu sprzętu - POKL/WLOP/10/02/10.1 | 85332 | 220 000 | 33 000 | 33 000 | | | | | | 187 000 | 187 000 | 0 | | | |
| | Nazwa zadania: Roczny plan kosztów inwestycji - koszty zakupu sprzętu - POKL/WLOP/10/02/10.1 | 853 | 54 970,70 | 25 031,40 | 25 031,40 | | | | | | 29 939,30 | 29 939,30 | 0,00 | | | |
| | OGÓŁEM (1+8) | | 563 762 648 | 3 640 871 | 3 640 871 | | | | | 9 | 579 853 778 | 547 682 285 | 32 191 493 | | | |
| | | | 57 458 262,66 | 2 525 578,22 | 2 525 578,22 | | | | 0,00 | 0,00 | 54 924 704,44 | 50 975 358,71 | 3 948 345,73 | | | |

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2008 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008 ROK FINANSOWANYCH ŚRODKAMI
POCHODZĄCYMI Z POŻYCZEK I KREDYTÓW ZAGRANICZNYCH
- EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY**

| Lp. | Projekt/Zadanie | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: | | |
|--|---|---------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | budżet państwa - pożyczka EBI | budżet województwa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I. | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | a | 2 876 356 | 1 377 000 | 1 499 356 |
| | | b | 2 853 248,18 | 1 353 893 | 1 499 355,18 |
| Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Droгах | | | | | |
| | Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich - Poprawa oznakowania poziomego drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Kwiatkowie - Lutomiersk | a | 50 894 | 37 000 | 13 894 |
| | | b | 27 786,23 | 13 893,00 | 13 893,23 |
| | Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich - Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych na ul. Mościckiego w Tomaszowie Mazowieckim - droga wojewódzka Nr 713 | a | 585 462 | 220 000 | 365 462 |
| | | b | 585 461,95 | 220 000,00 | 365 461,95 |
| | Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich - Przebudowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484 w miejscowości Belchatów | a | 2 240 000 | 1 120 000 | 1 120 000 |
| | | b | 2 240 000,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 |

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2008 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008 ROK
REALIZOWANYCH W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO**

(w złotych i groszach)

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach | Łączne nakłady finansowe (4+5+7+8+9) | Wydatki poniesione do 2008 r. | ROK 2008 | | | PLAN NA ROK 2009 | PLAN NA ROK 2010 | Plan na lata następne | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---|
| | | | | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | |
| | OGÓLEM | 3 369 637 073 | 10 556 648 | 92 708 028 | 75 993 620,04 | 303 096 863 | 590 757 383 | 2 372 518 151 | | |
| | Z tego: | | | | | | | | | |
| | a. | 2 809 181 347 | 10 153 568 | 80 375 328 | 75 813 426,04 | 252 133 708 | 457 412 336 | 1 969 106 407 | | |
| | b. | 459 267 974 | 0 | 10 392 700 | 0,00 | 43 658 186 | 89 256 759 | 315 960 329 | | |
| | c. | 101 187 752 | 403 080 | 1 940 000 | 180 194,00 | 7 304 959 | 4 088 288 | 87 451 415 | | |
| | 2 722 132 269 | 4 623 568 | 70 431 328 | 69 278 952,04 | 225 934 363 | 487 811 983 | 1 933 331 027 | | | |
| | Z tego: | | | | | | | | | |
| | a. | 2 564 469 469 | 4 623 568 | 70 431 328 | 69 278 952,04 | 225 934 363 | 444 618 336 | 1 838 861 874 | | |
| | b. | 137 662 800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 43 193 647 | 94 469 153 | | |
| | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 42 000 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 21 000 000 | 21 000 000 | | |
| | Z tego: | | | | | | | | | |
| | a. | 15 000 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7 500 000 | 7 500 000 | | |
| | b. | 27 000 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 500 000 | 13 500 000 | | |
| | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 42 000 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 21 000 000 | 21 000 000 | | |
| | Z tego: | | | | | | | | | |
| | a. | 15 000 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7 500 000 | 7 500 000 | | |
| | b. | 27 000 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 500 000 | 13 500 000 | | |
| | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2 680 132 269 | 4 623 568 | 70 431 328 | 69 278 952,04 | 225 934 363 | 466 811 983 | 1 912 331 027 | | | |
| | Z tego: | | | | | | | | | |
| | a. | 2 569 469 469 | 4 623 568 | 70 431 328 | 69 278 952,04 | 225 934 363 | 437 118 336 | 1 831 361 874 | | |
| | b. | 110 662 800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 29 693 647 | 80 969 153 | | |
| | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 134 438 000 | 3 070 506 | 1 073 400 | 1 059 858,40 | 2 000 000 | 34 818 067 | 93 476 027 | | | |
| | Z tego: | | | | | | | | | |
| | a. | 23 775 200 | 3 070 506 | 1 073 400 | 1 059 858,40 | 2 000 000 | 5 124 420 | 12 508 874 | | |
| | b. | 110 662 800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 29 693 647 | 80 969 153 | | |
| | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1 | | | | | | | | | |
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 706 na odcinku Opatówek-Warszycze-Stryków-Breżany wraz z realizacją obowiązku utrzymania Stryków (2007-2012) | | | | | | | | | |
| | Urząd Marszałkowski w Łodzi | | | | | | | | | |
| | Zarząd Drog Wojewódzkich w Łodzi | | | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach | Łączne nakłady finansowe (4+5+7+8+9) | Wydatki poniesione do 2008 r. | ROK 2008 | | | PLAN NA ROK 2009 | | PLAN NA ROK 2010 | | Plan na lata następne | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|------|--|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|----|-----------------------|---|
| | | | | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 137 100 000 | 0 | 1 500 000 | 1 497 491,55 | 9 000 000 | 23 554 000 | 103 046 000 | | | | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi |
| | | Z tego: | | | | | | | | | | |
| 2. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Łukaszowska w Kurnie, budowa wschodniej obwodnicy miasta Pajęk, przebudowa mostów na odcinku Koniary - Piątek, rozbudowa drogi na odcinku Głeczno - Zgierz (2008-2014) | a. 137 100 000 b. 0 c. 0 | 0 0 0 | a. 1 500 000 b. 0 c. 0 | a. 1 497 491,55 b. 0,00 c. 0,00 | a. 9 000 000 b. 0 c. 0 | a. 23 554 000 b. 0 c. 0 | a. 103 046 000 b. 0 c. 0 | | | | |
| | | 140 008 000 | 0 | 600 000 | 600 000,00 | 2 400 000 | 40 223 000 | 96 785 000 | | | | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi |
| 3. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Belchatów - Kamiernik wraz z budową wschodniej obwodnicy Belchatowa (2009-2013) | a. 140 008 000 b. 0 c. 0 | 0 0 0 | a. 600 000 b. 0 c. 0 | a. 600 000,00 b. 0,00 c. 0,00 | a. 2 400 000 b. 0 c. 0 | a. 40 223 000 b. 0 c. 0 | a. 96 785 000 b. 0 c. 0 | | | | |
| | | 213 890 000 | 0 | 0 | 0,00 | 10 000 000 | 33 289 000 | 170 601 000 | | | | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi |
| 4. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Androspol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przyłączeniem przez Tomaszów Mazowiecki (2009-2015) | a. 213 890 000 b. 0 c. 0 | 0 0 0 | a. 0 b. 0 c. 0 | a. 0,00 b. 0,00 c. 0,00 | a. 10 000 000 b. 0 c. 0 | a. 33 289 000 b. 0 c. 0 | a. 170 601 000 b. 0 c. 0 | | | | |
| | | 59 960 000 | 0 | 0 | 0,00 | 5 637 000 | 21 703 000 | 32 620 000 | | | | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi |
| 5. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów-Kurovice wraz z budową obwodnicy m. Wola Rakowa (2009-2012) | a. 59 960 000 b. 0 c. 0 | 0 0 0 | a. 0 b. 0 c. 0 | a. 0,00 b. 0,00 c. 0,00 | a. 5 637 000 b. 0 c. 0 | a. 21 703 000 b. 0 c. 0 | a. 32 620 000 b. 0 c. 0 | | | | |
| | | 54 750 000 | 0 | 0 | 0,00 | 5 000 000 | 15 688 000 | 34 062 000 | | | | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi |
| 6. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Łódź - Lubomiersk wraz z budową obwodnicy miasta Konstancynowa Łódzkiego (2009-2012) | a. 54 750 000 b. 0 c. 0 | 0 0 0 | a. 0 b. 0 c. 0 | a. 0,00 b. 0,00 c. 0,00 | a. 5 000 000 b. 0 c. 0 | a. 15 688 000 b. 0 c. 0 | a. 34 062 000 b. 0 c. 0 | | | | |
| | | 116 851 000 | 0 | 300 000 | 300 000,00 | 1 200 000 | 16 100 000 | 99 251 000 | | | | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi |
| 7. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku Pabianice - Belchatów wraz z budową obwodnicy m. Działów (2009-2014) | a. 116 851 000 b. 0 c. 0 | 0 0 0 | a. 300 000 b. 0 c. 0 | a. 300 000,00 b. 0,00 c. 0,00 | a. 1 200 000 b. 0 c. 0 | a. 16 100 000 b. 0 c. 0 | a. 99 251 000 b. 0 c. 0 | | | | |

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach | Łączne nakłady finansowe (4+5+7+8+9) | Wydanki poniesione do 2008 r. | ROK 2008 | | | PLAN NA ROK 2009 | PLAN NA ROK 2010 | Plan na lata następne | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| | | | | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | |
| 8. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyń - Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Pułpek (2008-2016) | 289 007 000 | 0 | 1 045 000 | 1 045 000,00 | 1 455 000 | 12 150 000 | 274 357 000 | Zarząd Drog Wojewódzkich w Łodzi | |
| | Z tego: | | | | | | | | | |
| | a. | 289 007 000 | 0 | 1 045 000 | 1 045 000,00 | 1 455 000 | 12 150 000 | 274 357 000 | | |
| | b. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 40 774 116 | 0 | 0 | 7 196 907 | 7 158 529,86 | 25 803 093 | 7 774 116 | 0 | | |
| 9. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Sliniczka-Maluszyn (2009-2010) | 40 774 116 | 0 | 7 196 907 | 7 158 529,86 | 25 803 093 | 7 774 116 | 0 | Zarząd Drog Wojewódzkich w Łodzi | |
| | Z tego: | | | | | | | | | |
| | a. | 40 774 116 | 0 | 7 196 907 | 7 158 529,86 | 25 803 093 | 7 774 116 | 0 | | |
| | b. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 85 125 550 | 0 | 0 | 8 125 550 | 7 965 948,74 | 15 000 000 | 30 000 000 | 32 000 000 | | |
| 10. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka - granica województwa wraz z obwodnicą Białej Rąwek (2008-2013) | 85 125 550 | 0 | 8 125 550 | 7 965 948,74 | 15 000 000 | 30 000 000 | 32 000 000 | Zarząd Drog Wojewódzkich w Łodzi | |
| | Z tego: | | | | | | | | | |
| | a. | 85 125 550 | 0 | 8 125 550 | 7 965 948,74 | 15 000 000 | 30 000 000 | 32 000 000 | | |
| | b. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 16 000 000 | 0 | 0 | 7 043 000 | 7 042 974,38 | 8 957 000 | 0 | 0 | | |
| 11. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 449 na odcinku granica województwa - Białski (2008-2009) | 16 000 000 | 0 | 7 043 000 | 7 042 974,38 | 8 957 000 | 0 | 0 | Zarząd Drog Wojewódzkich w Łodzi | |
| | Z tego: | | | | | | | | | |
| | a. | 16 000 000 | 0 | 7 043 000 | 7 042 974,38 | 8 957 000 | 0 | 0 | | |
| | b. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 17 322 800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 000 000 | 8 322 800 | 0 | | |
| 12. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 491 na odcinku Raściszyn - granica województwa (2009-2010) | 17 322 800 | 0 | 0 | 0,00 | 9 000 000 | 8 322 800 | 0 | Zarząd Drog Wojewódzkich w Łodzi | |
| | Z tego: | | | | | | | | | |
| | a. | 17 322 800 | 0 | 0 | 0,00 | 9 000 000 | 8 322 800 | 0 | | |
| | b. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 31 150 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000,00 | 11 475 000 | 19 575 000 | 0 | | |
| 13. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku Przyglów-Lęczo (2008-2010) | 31 150 000 | 0 | 100 000 | 100 000,00 | 11 475 000 | 19 575 000 | 165 510 000 | Zarząd Drog Wojewódzkich w Łodzi | |
| | Z tego: | | | | | | | | | |
| | a. | 31 150 000 | 0 | 100 000 | 100 000,00 | 11 475 000 | 19 575 000 | 165 510 000 | | |
| | b. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 186 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 000 000 | 19 640 000 | 165 510 000 | | |
| 14. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Iłkowiec - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów (2009-2015) | 186 150 000 | 0 | 0 | 0,00 | 1 000 000 | 19 640 000 | 165 510 000 | Zarząd Drog Wojewódzkich w Łodzi | |
| | Z tego: | | | | | | | | | |
| | a. | 186 150 000 | 0 | 0 | 0,00 | 1 000 000 | 19 640 000 | 165 510 000 | | |
| | b. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach | Łączne nakłady finansowe (4+5+7+8+9) | Wydanki poniesione do 2008 r. | ROK 2008 | | | PLAN NA ROK 2009 | PLAN NA ROK 2010 | Plan na lata następne | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | |
| | | 102 493 000 | 0 | 3 550 000 | 2 994 417,14 | 9 120 000 | 5 000 000 | 84 823 000 | Zarząd Drog Wojewódzkich w Łodzi | |
| 15. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wielun - Działoszyń (2008-2012) | a. 102 493 000 b. 0 c. 0 | a. 0 b. 0 c. 0 | a. 3 550 000 b. 0 c. 0 | a. 2 994 417,14 b. 0,00 c. 0,00 | a. 9 120 000 b. 0 c. 0 | a. 5 000 000 b. 0 c. 0 | a. 84 823 000 b. 0 c. 0 | Zarząd Drog Wojewódzkich w Łodzi | |
| 16. | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Lutomiensk - Wylin (2008-2013) | a. 46 270 000 b. 0 c. 0 | a. 0 b. 0 c. 0 | a. 9 760 000 b. 0 c. 0 | a. 9 726 099,09 b. 0,00 c. 0,00 | a. 8 000 000 b. 0 c. 0 | a. 1 400 000 b. 0 c. 0 | a. 27 110 000 b. 0 c. 0 | Zarząd Drog Wojewódzkich w Łodzi | |
| 17. | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 (2008-2011) | a. 34 400 000 b. 0 c. 0 | a. 0 b. 0 c. 0 | a. 12 000 000 b. 0 c. 0 | a. 11 972 171,02 b. 0,00 c. 0,00 | a. 6 000 000 b. 0 c. 0 | a. 8 400 000 b. 0 c. 0 | a. 8 000 000 b. 0 c. 0 | Zarząd Drog Wojewódzkich w Łodzi | |
| 18. | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich (2007-2015) | a. 77 098 353 b. 0 c. 0 | a. 1 553 062 b. 0 c. 0 | a. 3 345 291 b. 0 c. 0 | a. 3 253 641,54 b. 0,00 c. 0,00 | a. 10 200 000 b. 0 c. 0 | a. 10 000 000 b. 0 c. 0 | a. 52 000 000 b. 0 c. 0 | Zarząd Drog Wojewódzkich w Łodzi | |
| 19. | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich - Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Biała - droga wojewódzka Nr 702 z drogą powiatową Nr 5105E (2008) | a. 2 220 733 b. 0 c. 0 | a. 0 b. 0 c. 0 | a. 2 220 733 b. 0 c. 0 | a. 2 220 732,98 b. 0,00 c. 0,00 | a. 0 b. 0 c. 0 | a. 0 b. 0 c. 0 | a. 0 b. 0 c. 0 | Zarząd Drog Wojewódzkich w Łodzi | |
| 20. | Rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 715 i 713 na odcinku Mławstów - Ujazd - Tomaszów Mazowiecki (2008 - 2010) | a. 60 000 000 b. 0 c. 0 | a. 0 b. 0 c. 0 | a. 1 563 440 b. 0 c. 0 | a. 1 503 650,51 b. 0,00 c. 0,00 | a. 25 661 560 b. 0 c. 0 | a. 32 775 000 b. 0 c. 0 | a. 118 975 000 b. 0 c. 0 | Zarząd Drog Wojewódzkich w Łodzi | |
| 21. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Wdłaradz Górny (2009-2015) | a. 146 475 000 b. 0 c. 0 | a. 0 b. 0 c. 0 | a. 0 b. 0 c. 0 | a. 0,00 b. 0,00 c. 0,00 | a. 4 500 000 b. 0 c. 0 | a. 23 000 000 b. 0 c. 0 | a. 118 975 000 b. 0 c. 0 | Zarząd Drog Wojewódzkich w Łodzi | |

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach | Łączne nakłady finansowe (4+5+7+8+9) | Wydanki poniesione do 2008 r. | ROK 2008 | | | PLAN NA ROK 2009 | PLAN NA ROK 2010 | Plan na lata następne | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| | | | | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | | | | | |
| | | | | | 5 | 6 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | |
| 22. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki - Potków Trybunalski (2009-2015) | 115 140 000 | 0 | 0 | 0,00 | 1 500 000 | 12 500 000 | 101 140 000 | Zarząd Drog Wojewódzkich w Łodzi | |
| | Z tego: | | | | | | | | | |
| | a. | 115 140 000 | 0 | 0 | 0,00 | 1 500 000 | 12 500 000 | 101 140 000 | | |
| | b. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 64 250 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 500 000 | 12 500 000 | 101 140 000 | | |
| 23. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów (2010-2014) | 121 360 000 | 0 | 0 | 0,00 | 6 490 850 | 17 200 000 | 96 160 000 | Zarząd Drog Wojewódzkich w Łodzi | |
| | Z tego: | | | | | | | | | |
| | a. | 121 360 000 | 0 | 0 | 0,00 | 6 490 850 | 17 200 000 | 96 160 000 | | |
| | b. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 121 360 000 | 0 | 0 | 0,00 | 6 490 850 | 17 200 000 | 17 200 000 | 96 160 000 | | |
| 24. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask (2009-2014) | 102 350 357 | 0 | 0 | 0,00 | 12 200 000 | 1 460 000 | 85 275 000 | Zarząd Drog Wojewódzkich w Łodzi | |
| | Z tego: | | | | | | | | | |
| | a. | 102 350 357 | 0 | 0 | 0,00 | 12 200 000 | 1 460 000 | 85 275 000 | | |
| | b. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 102 350 357 | 0 | 0 | 0,00 | 12 200 000 | 1 460 000 | 1 460 000 | 85 275 000 | | |
| 25. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Leszno - Skiernewice - granica województwa (2009-2014) | 38 280 000 | 0 | 0 | 0,00 | 980 000 | 0 | 37 000 000 | Zarząd Drog Wojewódzkich w Łodzi | |
| | Z tego: | | | | | | | | | |
| | a. | 38 280 000 | 0 | 0 | 0,00 | 980 000 | 0 | 37 000 000 | | |
| | b. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 38 280 000 | 0 | 0 | 0,00 | 980 000 | 0 | 0 | 37 000 000 | | |
| 26. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 I Nr 573 Biedno - Żychlin - granica województwa (2008-2011) | 25 000 000 | 0 | 0 | 0,00 | 980 000 | 1 250 000 | 22 570 000 | Zarząd Drog Wojewódzkich w Łodzi | |
| | Z tego: | | | | | | | | | |
| | a. | 25 000 000 | 0 | 0 | 0,00 | 980 000 | 1 250 000 | 22 570 000 | | |
| | b. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 25 000 000 | 0 | 0 | 0,00 | 980 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 22 570 000 | | |
| 27. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 granica województwa - Wieruszów - granica województwa (2008-2013) | 13 500 000 | 0 | 0 | 0,00 | 80 000 | 13 420 000 | 0 | Zarząd Drog Wojewódzkich w Łodzi | |
| | Z tego: | | | | | | | | | |
| | a. | 13 500 000 | 0 | 0 | 0,00 | 80 000 | 13 420 000 | 0 | | |
| | b. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 13 500 000 | 0 | 0 | 0,00 | 80 000 | 13 420 000 | 13 420 000 | 0 | | |
| 28. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 492 Wąsne Między - granica województwa (2010) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Drog Wojewódzkich w Łodzi | |
| | Z tego: | | | | | | | | | |
| | a. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | b. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| L.P. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach | Łączne nakłady finansowe (4+5+7+8+9) | Wydanki poniesione do 2008 r. | ROK 2008 | | | PLAN NA ROK 2009 | | PLAN NA ROK 2010 | Plan na lata następne | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| | | | | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | | 7 | 8 | | | |
| | | | | | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | | |
| 29. | Przebudowa mostu przez rzekę Widawkę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 480 w m. Alpeż (2009 - 2010) | 14 500 000 | 0 | 0 | 0,00 | 4 500 000 | 10 000 000 | 0 | Zarząd Drogi Wojewódzkich w Łodzi | | |
| | | Z tego: | | | | | | | | | |
| | | a. | 0 a. | 0 a. | 0,00 a. | 4 500 000 a. | 10 000 000 a. | 0 | | | |
| | | b. | 0 b. | 0 b. | 0,00 b. | 0 b. | 0 b. | 0 | | | |
| | | c. | 0 c. | 0 c. | 0,00 c. | 0 c. | 0 c. | 0 | | | |
| 30. | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 480, - ul. 1-go Maja w Sieradzu (2009-2010) | 13 870 000 | 0 | 0 | 0,00 | 350 000 | 13 520 000 | 0 | Zarząd Drogi Wojewódzkich w Łodzi | | |
| | | Z tego: | | | | | | | | | |
| | | a. | 0 a. | 0 a. | 0,00 a. | 350 000 a. | 13 520 000 a. | 0 | | | |
| | | b. | 0 b. | 0 b. | 0,00 b. | 0 b. | 0 b. | 0 | | | |
| | | c. | 0 c. | 0 c. | 0,00 c. | 0 c. | 0 c. | 0 | | | |
| 31. | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 707 na odcinku Podrzeczna - Nowy Kawęczyn (2008-2009) | 12 800 000 | 0 | 2 000 000 | 1 999 012,83 | 10 800 000 | 0 | 0 | Zarząd Drogi Wojewódzkich w Łodzi | | |
| | | Z tego: | | | | | | | | | |
| | | a. | 0 a. | 2 000 000 a. | 1 999 012,83 a. | 10 800 000 a. | 0 a. | 0 a. | | | |
| | | b. | 0 b. | 0 b. | 0,00 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | | | |
| | | c. | 0 c. | 0 c. | 0,00 c. | 0 c. | 0 c. | 0 c. | | | |
| 32. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jarane - Brzeziny (2008-2014) | 118 170 000 | 0 | 300 000 | 150 000,00 | 2 000 000 | 1 300 000 | 114 570 000 | Zarząd Drogi Wojewódzkich w Łodzi | | |
| | | Z tego: | | | | | | | | | |
| | | a. | 0 a. | 300 000 a. | 150 000,00 a. | 2 000 000 a. | 1 300 000 a. | 114 570 000 | | | |
| | | b. | 0 b. | 0 b. | 0,00 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | | | |
| | | c. | 0 c. | 0 c. | 0,00 c. | 0 c. | 0 c. | 0 c. | | | |
| 33. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Nieśulików-Brzeziny (2008-2010) | 49 428 360 | 0 | 3 283 500 | 3 266 941,92 | 14 644 860 | 31 500 000 | 0 | Zarząd Drogi Wojewódzkich w Łodzi | | |
| | | Z tego: | | | | | | | | | |
| | | a. | 0 a. | 3 283 500 a. | 3 266 941,92 a. | 14 644 860 a. | 31 500 000 a. | 0 | | | |
| | | b. | 0 b. | 0 b. | 0,00 b. | 0 b. | 0 b. | 0 | | | |
| | | c. | 0 c. | 0 c. | 0,00 c. | 0 c. | 0 c. | 0 | | | |
| | | 32 300 000 | 0 | 0 | 0,00 | 130 000 | 18 000 000 | 14 170 000 | | | |
| | Dział 630 - Turystyka | | | | | | | | | | |
| | | Z tego: | | | | | | | | | |
| | | a. | 0 a. | 0 a. | 0,00 a. | 130 000 a. | 18 000 000 a. | 14 170 000 | | | |
| | | b. | 0 b. | 0 b. | 0,00 b. | 0 b. | 0 b. | 0 | | | |
| | | c. | 0 c. | 0 c. | 0,00 c. | 0 c. | 0 c. | 0 | | | |
| | | 32 300 000 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 18 000 000 | 14 170 000 | | | |
| | Rozdział 63095 - Pozostała działalność | | | | | | | | | | |
| | | Z tego: | | | | | | | | | |
| | | a. | 0 a. | 0 a. | 0,00 a. | 130 000 a. | 18 000 000 a. | 14 170 000 | | | |
| | | b. | 0 b. | 0 b. | 0,00 b. | 0 b. | 0 b. | 0 | | | |
| | | c. | 0 c. | 0 c. | 0,00 c. | 0 c. | 0 c. | 0 | | | |

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach | Łączne nakłady finansowe (4+5+7+8+9) | Wydatki poniesione do 2008 r. | ROK 2008 | | | PLAN NA ROK 2009 | | PLAN NA ROK 2010 | | Plan na lata następne | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|---|-----------------------|---|
| | | | | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | 7 | 8 | 7 | 8 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | |
| 1. | Modernizacja budynku Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu (2009-2011) | 3 975 000 | 0 | 0 | 0,00 | 75 000 | 3 500 000 | 400 000 | | | | Kolegium Nauczycielskie w Łowiczu |
| | | Z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a. | 0 a. | 0 a. | 0,00 | 75 000 a. | 3 500 000 a. | 400 000 a. | | | | |
| | | b. | 0 b. | 0 b. | 0,00 | 0 b. | 0 b. | 0 b. | | | | |
| | | c. | 0 c. | 0 c. | 0,00 | 0 c. | 0 c. | 0 c. | | | | |
| | | 544 303 329 | 5 530 000 | 16 100 000 | 5 919 021,28 | 65 835 000 | 52 835 000 | 404 003 329 | | | | |
| | | Z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a. | 144 550 833 | 5 530 000 | 9 305 000 | 18 416 250 | 11 068 750 | 100 230 833 | | | | |
| | | b. | 303 252 496 | 0 | 6 795 000 | 40 418 750 | 37 766 250 | 218 272 496 | | | | |
| | | c. | 96 500 000 | 0 | 0 | 6 405 000 | 4 000 000 | 85 500 000 | | | | |
| | | 50 073 329 | 250 000 | 7 100 000 | 98 815,00 | 14 985 000 | 13 685 000 | 14 053 329 | | | | |
| | | Z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a. | 14 505 833 | 250 000 | 2 600 000 | 4 721 250 | 3 421 250 | 3 513 333 | | | | |
| | | b. | 35 567 496 | 0 | 4 500 000 | 10 263 750 | 10 263 750 | 10 539 996 | | | | |
| | | c. | 0 | 0 | 0 | 6 405 000 | 0 | 0 | | | | |
| | | 2 650 000 | 250 000 | 1 100 000 | 35 990,00 | 1 300 000 | 0 | 0 | | | | |
| | | Z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a. | 2 650 000 | 250 000 | 1 100 000 | 35 990,00 | 1 300 000 | 0 | | | | Teatr Wielki w Łodzi |
| | | b. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | c. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 47 423 329 | 0 | 6 000 000 | 62 825,00 | 13 685 000 | 13 685 000 | 14 053 329 | | | | |
| | | Z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a. | 11 855 833 | 0 | 1 500 000 | 56 420,00 | 3 421 250 | 3 513 333 | | | | Teatr Wielki w Łodzi |
| | | b. | 35 567 496 | 0 | 4 500 000 | 0 | 10 263 750 | 10 539 996 | | | | |
| | | c. | 0 | 0 | 0 | 6 405 000 | 0 | 0 | | | | |
| | | 8 200 000 | 0 | 2 700 000 | 0,00 | 3 000 000 | 2 350 000 | 150 000 | | | | |
| | | Z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a. | 1 230 000 | 0 | 405 000 | 0,00 | 450 000 | 22 500 | | | | |
| | | b. | 6 970 000 | 0 | 2 295 000 | 0,00 | 2 550 000 | 127 500 | | | | |
| | | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | | 8 200 000 | 0 | 2 700 000 | 0,00 | 3 000 000 | 2 350 000 | 150 000 | | | | |
| | | Z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a. | 1 230 000 | 0 | 405 000 | 0,00 | 450 000 | 22 500 | | | | |
| | | b. | 6 970 000 | 0 | 2 295 000 | 0,00 | 2 550 000 | 127 500 | | | | |
| | | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | | 1 230 000 | 0 | 405 000 | 0,00 | 450 000 | 352 500 | 22 500 | | | | |
| | | b. | 6 970 000 | 0 | 2 295 000 | 0,00 | 2 550 000 | 127 500 | | | | |
| | | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | | 6 970 000 | 0 | 2 295 000 | 0,00 | 2 550 000 | 1 997 500 | 127 500 | | | | |
| | | Z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a. | 1 230 000 | 0 | 405 000 | 0,00 | 450 000 | 22 500 | | | | |
| | | b. | 6 970 000 | 0 | 2 295 000 | 0,00 | 2 550 000 | 127 500 | | | | |
| | | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | | 1 230 000 | 0 | 405 000 | 0,00 | 450 000 | 352 500 | 22 500 | | | | |
| | | b. | 6 970 000 | 0 | 2 295 000 | 0,00 | 2 550 000 | 127 500 | | | | |
| | | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | | 6 970 000 | 0 | 2 295 000 | 0,00 | 2 550 000 | 1 997 500 | 127 500 | | | | |
| | | Z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a. | 1 230 000 | 0 | 405 000 | 0,00 | 450 000 | 22 500 | | | | |
| | | b. | 6 970 000 | 0 | 2 295 000 | 0,00 | 2 550 000 | 127 500 | | | | |
| | | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | | 1 230 000 | 0 | 405 000 | 0,00 | 450 000 | 352 500 | 22 500 | | | | |
| | | b. | 6 970 000 | 0 | 2 295 000 | 0,00 | 2 550 000 | 127 500 | | | | |
| | | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | | 6 970 000 | 0 | 2 295 000 | 0,00 | 2 550 000 | 1 997 500 | 127 500 | | | | |
| | | Z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a. | 1 230 000 | 0 | 405 000 | 0,00 | 450 000 | 22 500 | | | | |
| | | b. | 6 970 000 | 0 | 2 295 000 | 0,00 | 2 550 000 | 127 500 | | | | |
| | | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | | 1 230 000 | 0 | 405 000 | 0,00 | 450 000 | 352 500 | 22 500 | | | | |
| | | b. | 6 970 000 | 0 | 2 295 000 | 0,00 | 2 550 000 | 127 500 | | | | |
| | | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | | 6 970 000 | 0 | 2 295 000 | 0,00 | 2 550 000 | 1 997 500 | 127 500 | | | | |
| | | Z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a. | 1 230 000 | 0 | 405 000 | 0,00 | 450 000 | 22 500 | | | | |
| | | b. | 6 970 000 | 0 | 2 295 000 | 0,00 | 2 550 000 | 127 500 | | | | |
| | | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | | 1 230 000 | 0 | 405 000 | 0,00 | 450 000 | 352 500 | 22 500 | | | | |
| | | b. | 6 970 000 | 0 | 2 295 000 | 0,00 | 2 550 000 | 127 500 | | | | |
| | | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | | 6 970 000 | 0 | 2 295 000 | 0,00 | 2 550 000 | 1 997 500 | 127 500 | | | | |
| | | Z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a. | 1 230 000 | 0 | 405 000 | 0,00 | 450 000 | 22 500 | | | | |
| | | b. | 6 970 000 | 0 | 2 295 000 | 0,00 | 2 550 000 | 127 500 | | | | |
| | | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | | 1 230 000 | 0 | 405 000 | 0,00 | 450 000 | 352 500 | 22 500 | | | | |
| | | b. | 6 970 000 | 0 | 2 295 000 | 0,00 | 2 550 000 | 127 500 | | | | |
| | | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | |
| | | 6 970 000 | 0 | 2 295 000 | 0,00 | 2 550 000 | 1 997 500 | 127 500 | | | | |

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach | Łączne nakłady finansowe (4+5+7+8+9) | Wydatki poniesione do 2008 r. | ROK 2008 | | | PLAN NA ROK 2009 | | PLAN NA ROK 2010 | | Plan na lata następne | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|------|--|---|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------------|---|
| | | | | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | | 7 | 8 | 7 | 8 | | |
| | | | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | |
| | Rozdział 92116 - Biblioteki | 50 000 000 | 0 | 0 | 0,00 | 4 000 000 | 5 500 000 | 40 500 000 | 40 500 000 | | | |
| | Z tego: | | | | | | | | | | | |
| | a. | 11 500 000 | 0 | 0 | 0,00 | 1 000 000 | 1 300 000 | 9 200 000 | 9 200 000 | | | |
| | b. | 38 500 000 | 0 | 0 | 0,00 | 3 000 000 | 4 200 000 | 31 300 000 | 31 300 000 | | | |
| | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 50 000 000 | 0 | 0 | 0,00 | 4 000 000 | 5 500 000 | 40 500 000 | 40 500 000 | | | | |
| | Z tego: | | | | | | | | | | | |
| | a. | 11 500 000 | 0 | 0 | 0,00 | 1 000 000 | 1 300 000 | 9 200 000 | 9 200 000 | | | |
| | b. | 38 500 000 | 0 | 0 | 0,00 | 3 000 000 | 4 200 000 | 31 300 000 | 31 300 000 | | | |
| | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 436 030 000 | 5 280 000 | 0 | 6 300 000 | 5 820 206 | 43 850 000 | 31 300 000 | 349 300 000 | | | | |
| | Rozdział 92118 - Muzea | | | | | | | | | | | |
| | Z tego: | | | | | | | | | | | |
| | a. | 117 315 000 | 5 280 000 | 6 300 000 | 5 820 206,28 | 12 245 000 | 5 985 000 | 87 485 000 | 87 485 000 | | | |
| | b. | 222 215 000 | 0 | 0 | 0,00 | 24 605 000 | 21 305 000 | 176 305 000 | 176 305 000 | | | |
| | c. | 96 500 000 | 0 | 0 | 0,00 | 7 000 000 | 4 000 000 | 85 500 000 | 85 500 000 | | | |
| | 7 110 000 | 1 560 000 | 0 | 2 000 000 | 2 087 760,00 | 3 550 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Z tego: | | | | | | | | | | | |
| | a. | 7 110 000 | 1 560 000 | 2 000 000 | 2 087 760,00 | 3 550 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | b. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 30 320 000 | 1 320 000 | 0 | 3 000 000 | 2 603 500,00 | 8 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | | | | |
| | Z tego: | | | | | | | | | | | |
| | a. | 8 220 000 | 1 320 000 | 3 000 000 | 2 603 500,00 | 1 200 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | | | |
| | b. | 22 100 000 | 0 | 0 | 0,00 | 6 800 000 | 7 650 000 | 7 650 000 | 7 650 000 | | | |
| | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 15 600 000 | 2 400 000 | 0 | 1 300 000 | 1 128 946,28 | 3 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | | | | |
| | Z tego: | | | | | | | | | | | |
| | a. | 5 485 000 | 2 400 000 | 1 300 000 | 1 128 946,28 | 495 000 | 645 000 | 645 000 | 645 000 | | | |
| | b. | 10 115 000 | 0 | 0 | 0,00 | 2 805 000 | 3 655 000 | 3 655 000 | 3 655 000 | | | |
| | c. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 383 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 29 000 000 | 18 000 000 | 336 000 000 | 336 000 000 | | | |
| | Z tego: | | | | | | | | | | | |
| | a. | 96 500 000 | 0 | 0 | 0,00 | 7 000 000 | 4 000 000 | 85 500 000 | 85 500 000 | | | |
| | b. | 190 000 000 | 0 | 0 | 0,00 | 15 000 000 | 10 000 000 | 165 000 000 | 165 000 000 | | | |
| | c. | 96 500 000 | 0 | 0 | 0,00 | 7 000 000 | 4 000 000 | 85 500 000 | 85 500 000 | | | |
| | 1. | Modernizacja pomieszczeń i budynków (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) (2006-2009) | | | | | | | | | | |
| | 2. | Renowacja obiektu mieszczącego siedzibę główną Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Wiległowskiego 36 (2007-2011) | | | | | | | | | | |
| | 3. | Modernizacja Rezydencji "Książki Młyn" (Muzeum Sztuki w Łodzi) (2006-2011) | | | | | | | | | | |
| | 4. | Specjalna Sirena Sztuki | | | | | | | | | | |

a. Środki własne J.a.s.t.

b. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

c. Środki pochodzące z innych źródeł

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2008 ROK

Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych

(w złotych i groszach)

| Lp. | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. |
|-------------|---|----------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 29 915 | 372 292 | 372 291,22 |
| | w tym: | | | |
| | - należności | 100 000 | 360 487 | 360 486,73 |
| | - zobowiązania | 500 000 | 1 033 105 | 1 033 104,28 |
| II. | Przychody | 7 000 000 | 7 000 000,00 | 6 153 133,72 |
| | w tym: | | | |
| | 1. przychody z usług | 6 998 000 | 6 998 000 | 5 949 108,99 |
| | 2. wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 000 | 20 018,09 |
| | 3. przychody z odsetek | 1 000 | 1 000 | 6 192,36 |
| | 4. pokrycie amortyzacji | 0 | 0 | 177 814,28 |
| III. | Wydatki | 6 969 915 | 6 666 915 | 5 727 277,75 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wynagrodzenia ogółem | 3 178 100 | 3 178 100 | 3 010 966,52 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia osobowe | 2 758 700 | 2 758 700 | 2 667 311,30 |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 191 700 | 191 700 | 151 940,00 |
| | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 227 700 | 227 700 | 191 715,22 |
| | 2. składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 602 500 | 602 500 | 494 389,98 |
| | 3. pozostałe wydatki bieżące | 3 089 315 | 2 786 315 | 1 944 106,97 |
| | 4. wydatki inwestycyjne | 100 000 | 100 000 | 46 986,43 |
| | 5. środki własne zarezerwowane na inwestycje | 0 | 0 | 53 013,57 |
| | 6. odpisy amortyzacji | 0 | 0 | 177 814,28 |
| IV. | Podatek dochodowy | 20 000 | 73 700 | 90 157,00 |
| V. | Wpłata do budżetu nadwyżki środków budżetowych | 0 | 0 | 76 313,19 |
| V. | Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r. | 40 000 | 631 677 | 631 677,00 |
| | w tym: | | | |
| | - należności | 100 000 | 100 000 | 654 752,82 |
| | - zobowiązania | 500 000 | 500 000 | 1 215 808,52 |

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
ZA 2008 ROK**

Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi

Dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71097 - Gospodarstwa pomocnicze

(w złotych i groszach)

| Lp. | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. |
|--------------|---|----------------------------|------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 182 527 | 193 944 | 193 943,68 |
| | w tym: | | | |
| | - należności | 60 174 | 80 002 | 28 198,81 |
| | - zobowiązania | 179 858 | 343 849 | 257 535,78 |
| II. | Przychody | 1 879 000 | 1 879 000 | 1 629 659,45 |
| | w tym: | | | |
| 1. | przychody z usług | 1 875 000 | 1 875 000 | 1 614 883,79 |
| 2. | przychody z odsetek | 4 000 | 4 000 | 10 516,55 |
| 3. | pokrycie amortyzacji | 0 | 0 | 3 975,04 |
| 3. | pozostałe przychody , zmiana st. produktów | 0 | 0 | 284,07 |
| III. | Wydatki | 1 258 500 | 1 859 000 | 1 572 906,70 |
| | w tym: | | | |
| 1. | wynagrodzenia ogółem | 1 080 300 | 1 080 300 | 929 379,03 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia osobowe | 828 100 | 828 100 | 738 411,27 |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 184 200 | 184 200 | 131 049,75 |
| | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 68 000 | 68 000 | 59 918,01 |
| 2. | składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 178 200 | 178 200 | 151 468,07 |
| 3. | pozostałe wydatki | 600 500 | 600 500 | 488 084,56 |
| 4. | Odplisy amortyzacji | 0 | 0 | 3 975,04 |
| 5. | inne zmniejszenia | 0 | 0 | 0,00 |
| IV. | Podatek dochodowy | 3 800 | 3 800 | 11 201,00 |
| V. | Zysk (strata) | | 16 200 | 45 551,75 |
| VI. | Wpłata z zysku do budżetu | 0 | 8 100 | 22 775,88 |
| VII. | Zwiększenie środków obrotowych | 0 | 8 100 | 22 775,87 |
| VIII. | Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r. | 799 227 | 202 044 | 216 719,55 |
| | w tym: | | | |
| | - należności | 62 000 | 81 828 | 28 198,81 |
| | - zobowiązania | 182 000 | 345 981 | 257 535,78 |

WYKONANIE FINANSOWE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

ZA ROK 2008

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01028 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

(w złotych i groszach)

| Lp. | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. |
|-------------|--|----------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. | Stan funduszu na początek roku | 2 317 000 | 2 410 001 | 2 410 000,90 |
| | w tym: | | | |
| 1. | środki pieniężne | 957 000 | 1 115 852 | 1 115 852,01 |
| 2. | należności | 1 500 000 | 1 373 255 | 1 373 254,79 |
| 3. | zobowiązania (minus) | -140 000 | -79 106 | -79 105,90 |
| II. | Przychody | 8 500 000 | 16 600 000 | 18 776 289,47 |
| 1. | Dotacje z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000,00 |
| 2. | Przychody własne | 7 200 000 | 15 300 000 | 17 034 945,42 |
| | w tym: | | | |
| | - opłaty z tytułu należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 7 000 000 | 15 000 000 | 16 490 864,20 |
| | - odsetki | 200 000 | 300 000 | 544 081,22 |
| 3. | Inne zwiększenia | 0 | 0 | 441 344,05 |
| III. | Wydatki | 8 410 000 | 17 075 000 | 15 508 004,95 |
| 1. | Dotacje | 100 000 | 10 000 | 9 096,50 |
| 2. | Przelewy na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 1 400 000 | 3 030 000 | 2 976 146,07 |
| 3. | Wydatki bieżące (własne) | 11 000 | 7 700 | 8 173,87 |
| 4. | Wydatki inwestycyjne | 6 899 000 | 14 027 300 | 11 809 665,13 |
| | w tym: | | | |
| | - dotacje inwestycyjne | 6 899 000 | 13 993 100 | 11 775 505,13 |
| | - zakupy inwestycyjne | 10 000 | 34 200 | 34 160 |
| 5. | inne zmniejszenia | 0 | 0 | 704 923,38 |
| IV. | Stan funduszu na 31.12.2008 r. | 2 357 000 | 1 935 001 | 5 678 285,42 |
| | w tym: | | | |
| 1. | środki pieniężne | 907 000 | 635 001 | 3 404 006,30 |
| 2. | należności | 1 600 000 | 1 500 000 | 2 403 729,84 |
| 3. | zobowiązania (minus) | -150 000 | -200 000 | -129 450,72 |

**WYKONANIE FINANSOWE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZA 2008 ROK**

Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(w złotych i groszach)

| Pozycja | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. |
|-------------|---|----------------------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Stan funduszu na początek roku | 2 953 470 | 3 519 901 | 3 519 900,97 |
| | w tym: | | | |
| | 1. środki pieniężne | 2 586 220 | 3 038 845 | 3 038 844,90 |
| | 2. należności | 726 510 | 953 956 | 953 956,34 |
| | 3. zobowiązania (minus) | -359 260 | -472 900 | -472 900,27 |
| II. | Przychody | 3 231 960 | 4 256 000 | 3 821 069,95 |
| | 1. Przychody własne | 300 000 | 320 000 | 357 195,12 |
| | w tym: | | | |
| | - wpływy z usług, ze sprzedaży map i innych materiałów źródłowych i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 150 000 | 150 000 | 143 579,25 |
| | - odsetki | 150 000 | 170 000 | 213 615,87 |
| | 2. Przelewy z powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym | 2 931 960 | 3 936 000 | 3 463 874,83 |
| | w tym: | | | |
| | - na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 1 465 980 | 1 968 000 | 1 731 937,42 |
| | - na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 1 465 980 | 1 968 000 | 1 731 937,41 |
| III. | Wydatki | 5 621 980 | 6 075 492 | 2 871 325,80 |
| | 1. Przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 1 685 980 | 2 200 000 | 1 775 417,81 |
| | w tym: | | | |
| | - z powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym | 1 465 980 | 1 968 000 | 1 731 937,43 |
| | - z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 30 000 | 32 000 | 43 481,38 |
| | - z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do Powiatowych Funduszy | 200 000 | 200 000 | 0,00 |
| | 2. Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000 | 60 000 | 0,00 |
| | 3. Wydatki bieżące własne | 2 846 000 | 1 795 492 | 852 975,09 |
| | 4. Wydatki inwestycyjne | 1 020 000 | 2 020 000 | 242 932,90 |
| IV. | Stan funduszu na 31.12.2008 r. | 563 450 | 1 700 409 | 4 469 645,12 |
| | w tym: | | | |
| | 1. środki pieniężne | 187 960 | 1 136 409 | 4 024 060,00 |
| | 2. należności | 742 990 | 1 064 000 | 909 101,31 |
| | 3. zobowiązania (minus) | -367 500 | 500 000 | 463 516,19 |

**Wykonalenie dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych
jednostek budżetowych Województwa Łódzkiego za 2008 rok**

(w złotych)

| Dział / Rozdział | Jednostka organizacyjna | Stos finansów publicznych na rachunku bankowym na porządek dnia | Dochody ogólne | | Wydatki ogólne | | Wzrosty ogółem / pozostałe wydatki bieżące | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | |
|--|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------------|-------------------|
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | | | | | | | | | | | | | plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 801 Oświata i wychowanie | | 586 281,23 | 4 256 841,00 | 3 660 753,37 | 4 843 133,00 | 3 548 468,51 | 1 171 440,00 | 947 004,54 | 3 656 693,00 | 2 602 906,07 | 15 000,00 | 8 657,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 698 566,09 |
| 80130 Szkoły zawodowe | | 64 278,79 | 420 940,00 | 375 037,78 | 485 222,00 | 265 016,29 | 9 640,00 | 7 980,00 | 475 582,00 | 257 027,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 174 300,28 | |
| Szkoła Policealna Nr 1 Sieradzki Województwa Łódzkiego w Łodzi | | 2 334,17 | 18 780,00 | 15 753,34 | 21 085,00 | 12 169,44 | 0,00 | 0,00 | 21 085,00 | 12 169,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5 664,07 | |
| Szkoła Policealna Nr 2 Sieradzki Województwa Łódzkiego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Łodzi | | 3 411,91 | 19 210,00 | 15 336,36 | 22 622,00 | 17 745,83 | 0,00 | 0,00 | 22 622,00 | 17 745,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 036,44 | |
| Szkoła Policealna Nr 3 Sieradzki Województwa Łódzkiego im. Marii Skłodowskiej w Łodzi | | 1 362,58 | 32 000,00 | 28 573,30 | 33 383,00 | 12 547,80 | 0,00 | 0,00 | 33 383,00 | 12 547,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 17 410,08 | |
| Szkoła Policealna Nr 4 Sieradzki Województwa Łódzkiego im. Tytusa Kaliny w Łodzi | | 14 738,87 | 2 000,00 | 337,00 | 16 736,00 | 15 072,87 | 0,00 | 0,00 | 16 736,00 | 15 072,87 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Szkoła Policealna Sieradzka Województwa Łódzkiego w Sieradzu | | 29 032,84 | 205 620,00 | 203 387,11 | 231 683,00 | 190 596,08 | 8 140,00 | 7 559,00 | 223 813,00 | 183 037,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 41 670,07 | |
| Szkoła Policealna Samorządowa Województwa Łódzkiego im. Michała Kopernika w Puzosławie Tychoniskim | | 478,36 | 4 456,00 | 4 131,71 | 4 626,00 | 2 547,36 | 560,00 | 274,00 | 4 426,00 | 2 273,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 052,71 | |
| Publiczna Podstawa Szkolna Nowoczesnych Technologi dla Dorosłych w Łodzi | | 11 395,23 | 129 500,00 | 96 846,40 | 140 890,00 | 6 711,76 | 0,00 | 0,00 | 140 890,00 | 6 711,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 301 529,87 | |
| Instytut Policealnej Szkoły Zawodowej Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim | | 1 817,81 | 12 400,00 | 10 710,76 | 13 818,00 | 7 625,93 | 1 000,00 | 186,00 | 12 818,00 | 7 469,93 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 602,64 | |
| 80131 Kolegia pracowników służb społecznych | | 9 763,82 | 39 162,00 | 40 678,89 | 45 926,00 | 18 176,80 | 0,00 | 0,00 | 45 926,00 | 18 176,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 32 265,91 | |
| Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Łodzi | | 9 763,82 | 39 162,00 | 40 678,89 | 45 926,00 | 18 176,80 | 0,00 | 0,00 | 45 926,00 | 18 176,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 32 265,91 | |
| 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli | | 218 926,23 | 914 310,00 | 886 426,14 | 1 133 239,00 | 889 939,63 | 36 400,00 | 20 876,40 | 1 096 839,00 | 869 862,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 215 413,34 |
| Kolegium Nauczycielskie w Łodzi | | 994,03 | 3 810,00 | 3 773,91 | 4 716,00 | 3 892,45 | 200,00 | 0,00 | 4 916,00 | 3 892,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 685,49 | |
| Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu | | 3 312,39 | 26 000,00 | 16 896,83 | 29 810,00 | 15 802,13 | 0,00 | 0,00 | 29 810,00 | 15 802,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 308,09 | |
| Kolegium Nauczycielskie w Zgierzku | | 148 739,10 | 758 800,00 | 756 576,12 | 905 840,00 | 761 645,52 | 20 000,00 | 13 700,00 | 885 645,52 | 747 545,52 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 143 669,90 | |
| Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łodzi | | 6 336,46 | 4 600,00 | 3 883,06 | 10 037,00 | 6 720,57 | 0,00 | 0,00 | 10 037,00 | 6 720,57 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3 488,96 | |
| Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu | | 59 833,63 | 123 000,00 | 105 294,23 | 182 634,00 | 101 677,96 | 18 200,00 | 7 176,40 | 168 434,00 | 94 501,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 63 249,90 | |

| Dział / Rozdział | Jednostka organizacyjna | Stare świadczenie przebiegające na rachunku funkcyjnym przez rok | Dochody ogółem | | | | Wydatki ogółem | | | | Wzrost ogółem | | | | Wzrost ogółem | | | | Stare świadczenie przebiegające na rachunku funkcyjnym przez rok |
|------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----|---------------|-----|-----------|-----|--|
| | | | plan | | wykonanie | | plan | | wykonanie | | plan | | wykonanie | | plan | | wykonanie | | |
| | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
| 80146 | Doradztwo i doskonalenie nauczycieli | 253 391,39 | 2 412 500,00 | 2 040 520,53 | 2 665 893,00 | 2 089 615,08 | 1 121 700,00 | 918 019,14 | 1 529 193,00 | 1 173 038,04 | 15 000 | 8 657,90 | 204 296,84 | | | | | | |
| | Województwo Łódzkie, Olsztyn, Łódź | 86 648,23 | 1 547 000,00 | 668 278,16 | 1 133 047,00 | 770 704,62 | 280 000,00 | 215 107,81 | 853 047,00 | 865 758,81 | 0 | 0,00 | 13 088,79 | | | | | | |
| | Województwo Łódzkie, Olsztyn, Łódź | 79 010,96 | 661 500,00 | 656 000,76 | 760 511,00 | 618 881,26 | 384 000,00 | 303 354,17 | 361 511,00 | 284 879,19 | 15 000 | 8 657,90 | 116 130,46 | | | | | | |
| | Województwo Łódzkie, Olsztyn, Łódź | 58 381,34 | 303 000,00 | 364 608,86 | 361 362,00 | 348 666,48 | 138 100,00 | 134 813,99 | 222 262,00 | 213 252,49 | 0 | 0,00 | 64 903,54 | | | | | | |
| | Województwo Łódzkie, Olsztyn, Łódź | 29 972,84 | 381 000,00 | 331 332,93 | 410 873,00 | 381 802,72 | 316 600,00 | 242 743,17 | 92 373,00 | 100 149,56 | 0 | 0,00 | 9 413,95 | | | | | | |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 39 921,00 | 257 900,00 | 202 847,73 | 297 824,00 | 170 479,01 | 3 700,00 | 120,00 | 294 124,00 | 170 309,01 | 0 | 0,00 | 72 289,72 | | | | | | |
| | Państwowa Biblioteka Województwa Łódzkiego | 12 559,18 | 137 200,00 | 112 222,12 | 143 760,00 | 82 250,33 | 3 700,00 | 120,00 | 140 060,00 | 82 130,33 | 0 | 0,00 | 42 530,95 | | | | | | |
| | Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim | 14,01 | 36 200,00 | 36 804,59 | 36 215,00 | 18 880,10 | 0,00 | 0,00 | 36 215,00 | 18 880,10 | 0 | 0,00 | 16 036,50 | | | | | | |
| | Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach | 18 813,88 | 79 000,00 | 40 238,06 | 94 514,00 | 52 468,64 | 0,00 | 0,00 | 94 514,00 | 52 458,64 | 0 | 0,00 | 7 296,80 | | | | | | |
| | Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach | 7 834,25 | 16 500,00 | 13 483,96 | 24 335,00 | 16 869,74 | 0,00 | 0,00 | 24 335,00 | 16 869,74 | 0 | 0,00 | 4 432,47 | | | | | | |
| 80148 | Stołówki szkolne | 0,00 | 212 029,00 | 115 242,30 | 212 029,00 | 115 242,30 | 0,00 | 0,00 | 212 029,00 | 115 242,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Szkoła Podstawna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu | 0,00 | 52 029,00 | 52 029,30 | 52 029,00 | 52 029,30 | 0,00 | 0,00 | 52 029,00 | 52 029,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Szkoła Podstawna Nr 4 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Tytusa Chałubińskiego w Łowiczu | 0,00 | 160 000,00 | 83 214,00 | 160 000,00 | 63 214,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 63 214,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 107 052,61 | 461 900,00 | 435 120,17 | 568 956,00 | 400 808,24 | 15 600,00 | 10 399,39 | 853 356,00 | 390 408,85 | 0 | 0,00 | 141 364,54 | | | | | | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 107 052,61 | 461 900,00 | 435 120,17 | 568 956,00 | 400 808,24 | 15 600,00 | 10 399,39 | 853 356,00 | 390 408,85 | 0,00 | 0,00 | 141 364,54 | | | | | | |
| | Szkoła Podstawna Nr 4 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Tytusa Chałubińskiego w Łowiczu | 18 846,24 | 75 900,00 | 52 152,00 | 94 647,00 | 71 069,24 | 10 000,00 | 8 963,39 | 84 647,00 | 61 134,65 | 0 | 0,00 | 42 530,95 | | | | | | |
| | Szkoła Podstawna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu | 13 403,51 | 189 500,00 | 191 118,19 | 202 604,00 | 176 965,03 | 500,00 | 360,00 | 202 604,00 | 176 603,03 | 0 | 0,00 | 27 596,63 | | | | | | |
| | Szkoła Podstawna Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu | 19 546,03 | 48 000,00 | 44 348,00 | 67 548,00 | 43 881,86 | 0,00 | 0,00 | 67 548,00 | 43 881,86 | 0 | 0,00 | 20 012,35 | | | | | | |
| | Szkoła Podstawna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim | 48 343,80 | 21 000,00 | 20 999,89 | 67 344,00 | 38 970,82 | 1 500,00 | 76,00 | 66 844,00 | 38 694,02 | 0 | 0,00 | 28 332,07 | | | | | | |
| | Szkoła Podstawna Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim | 4 499,07 | 48 300,00 | 43 638,20 | 52 780,00 | 38 839,43 | 0,00 | 0,00 | 52 780,00 | 38 839,43 | 0 | 0,00 | 12 457,84 | | | | | | |
| | Kolegium Nauczycielskie w Wąsaniu | 4 251,96 | 48 000,00 | 42 186,00 | 48 382,00 | 33 962,86 | 0,00 | 0,00 | 48 382,00 | 33 962,86 | 0 | 0,00 | 12 947,10 | | | | | | |
| | Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego | 0,00 | 34 200,00 | 40 517,93 | 34 200,00 | 460,36 | 3 600,00 | 0,00 | 30 600,00 | 460,36 | 0 | 0,00 | 40 057,05 | | | | | | |

Wykonalenie finansowe planu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych za 2008 rok realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

(w złotych i groszach)

| WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | ZAKRES FINANSOWY | |
|---|-------------------|----------------------------------|
| | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. |
| I. Remont nawierzchni | 49 315 373 | 49 229 654,78 |
| 1. Nakładki bitumiczne | 38 826 780 | 38 742 341,10 |
| Mapy i wypisy | 4 802 | 4 802,19 |
| 2. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych | 10 386 435 | 10 385 155,49 |
| - masa na gorąco | 7 354 323 | 7 353 044,06 |
| - emulsje i grysy | 2 427 495 | 2 427 495,00 |
| - masa na zimno i na gorąco | 586 497 | 586 496,50 |
| - transport masy | 18 120 | 18 119,93 |
| 3. Frezowanie nawierzchni bitumicznych | 97 356 | 97 356,00 |
| II. Oznakowanie i poprawa bezpieczeństwa | 3 294 762 | 3 294 497,48 |
| 1. Oznakowanie pionowe | 465 125 | 465 123,75 |
| 2. Oznakowanie poziome | 857 473 | 857 472,15 |
| 3. Chodniki | 1 671 234 | 1 671 231,93 |
| - zakup materiałów | 373 265 | 373 262,98 |
| - wykonanie i remonty chodników | 1 297 969 | 1 297 968,95 |
| 5. Sygnalizacja świetlna | 205 132 | 204 871,95 |
| 6. Bariery enrgochłonne | 13 636 | 13 635,70 |
| 7. Wdrożenie proj. org. ruchu | 58 054 | 58 053,70 |
| 8. Montaż masztów do fotoradarów | 24 108 | 24 108,30 |
| III. Uzupelnienie i profilowanie poboczy | 2 287 457 | 2 287 450,41 |
| 1. Uzupelnianie poboczy | 455 264 | 455 263,28 |
| - zakup materiałów | 189 130 | 189 129,28 |
| - wynajem sprzętu | 266 134 | 266 134,00 |
| 2. Profilowanie poboczy | 972 137 | 972 131,80 |
| 3. Wzmocnienie poboczy | 860 056 | 860 055,33 |
| IV. Roboty różne | 3 025 851 | 3 022 355,74 |
| 1. Koszenie traw | 125 987 | 125 986,81 |
| - na poboczach dróg | 105 244 | 105 243,62 |
| - w miastach | 20 743 | 20 743,19 |
| 2. Zadrzewienie | 1 061 811 | 1 060 832,97 |
| - wycinka drzew wg. planu wyciębu | 386 089 | 386 087,78 |
| - pielęgnacja drzewostanu | 231 794 | 231 794,01 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | ZAKRES FINANSOWY | |
|---|-------------------|-------------------------------------|
| | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. |
| - frezowanie pni | 7 223 | 7 222,50 |
| - sadzenie drzew (zakup drzew i krzewów) | 12 417 | 12 416,71 |
| - wycinka krzaków | 390 918 | 390 816,29 |
| - inne zakupy | 7 567 | 6 693,26 |
| - wycena drewna | 4 807 | 4 806,90 |
| - wynajem sprzętu | 20 996 | 20 995,52 |
| 3. Odwodnienie | 784 812 | 784 807,63 |
| - renowacja rowów, oczyszczanie przepustów | 594 090 | 594 087,98 |
| - operat wodno-prawny | 7 320 | 7 320,00 |
| - zakup materiałów | 5 020 | 5 018,44 |
| - wynajem sprzętu | 94 558 | 94 556,84 |
| - naprawa odwodnienia | 83 824 | 83 824,37 |
| 4. Inne roboty | 1 053 241 | 1 050 726,33 |
| - wynajem sprzętu do letniego utrzymania dróg | 86 388 | 86 387,40 |
| - zakup paliwa do samochodów i sprzętu | 458 206 | 457 765,44 |
| - przeglądy i pozostałe usługi drogowe | 190 366 | 190 365,51 |
| - zakup części i akcesoriów | 67 157 | 66 158,74 |
| - remont sprzętu | 168 108 | 168 080,42 |
| - dzierżawa placu | 11 304 | 11 304,00 |
| - pozostałe zakupy | 66 672 | 65 627,18 |
| - pozostałe usługi | 5 040 | 5 039,64 |
| V. Akcja zimowa | 2 832 639 | 2 815 720,74 |
| 1. Wynajem nośników i sprzętu | 1 249 458 | 1 234 317,77 |
| 2. Naprawy sprzętu | 76 120 | 76 120,15 |
| 3. Przegląd sprzętu i dojazdy | 29 128 | 29 127,20 |
| 4. Części do przeglądów i naprawy sprzętu | 49 507 | 49 508,29 |
| 5. Zakup piasku | 132 193 | 132 192,01 |
| 6. Zakup soli | 1 128 285 | 1 126 508,00 |
| 7. Pozostałe zakupy (siatka przeciwnieżna) | 81 070 | 81 070,13 |
| 8. Ustawienie i demontaż siatki | 84 478 | 84 477,19 |
| 9. Zakup części i sprzętu | 800 | 800,00 |
| 10. Dzierżawa placu | 1 600 | 1 600,00 |
| VI. Sprzątanie pasa drogowego | 748 267 | 748 264,91 |
| 1. Sprzątanie pozimowe | 137 303 | 137 303,37 |
| 2. Sprzątanie letnie | 106 628 | 106 626,18 |
| 3. Sprzątanie w miastach | 35 898 | 35 898,07 |
| 4. Kompleksowe sprzątanie pasa drogowego | 468 438 | 468 437,29 |
| VII. Remont mostów | 993 533 | 993 530,61 |
| VIII. Ubezpieczenie dróg +wody opadowe | 328 567 | 328 032,14 |
| IX. Zarząd | 3 404 674 | 3 404 552,89 |
| OGÓLEM | 66 231 123 | 66 124 059,70 |

**Realizacja wydatków za 2008 rok w zadaniu
pn. "Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80130)"
z podziałem na poszczególne jednostki**

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|---|---|----------------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych | 12 992 456 | 12 814 344,31 | 98,6 |
| 1. Szkoła Policealna Nr 1 Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi | 1 314 343 | 1 309 574,72 | 99,6 |
| 2. Szkoła Policealna Nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Łodzi | 1 894 861 | 1 890 945,57 | 99,8 |
| 3. Szkoła Policealna Nr 3 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Marii Stencel w Łodzi | 1 864 580 | 1 828 124,16 | 98,0 |
| 4. Szkoła Policealna Nr 4 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Tytusa Chałubińskiego w Łodzi | 685 159 | 642 864,36 | 93,8 |
| 5. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu | 1 284 704 | 1 273 643,98 | 99,1 |
| 6. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu | 1 278 839 | 1 276 241,31 | 99,8 |
| 7. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim | 1 331 073 | 1 312 212,42 | 98,6 |
| 8. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim | 936 277 | 900 212,82 | 96,1 |
| 9. Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi | 2 402 620 | 2 380 524,97 | 99,1 |

Tabela Nr 3

**Realizacja wydatków za 2008 rok w zadaniu
pn. "Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80141)"
z podziałem na poszczególne jednostki**

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|--|---|----------------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych | 9 712 756 | 9 633 989,08 | 99,2 |
| 1. Kolegium Nauczycielskie w Łowiczu | 1 170 549 | 1 144 071,76 | 97,7 |
| 2. Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu | 1 429 884 | 1 427 651,05 | 99,8 |
| 3. Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu | 4 353 178 | 4 329 475,49 | 99,5 |
| 4. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łowiczu | 1 414 549 | 1 408 422,54 | 99,6 |
| 5. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu | 1 344 596 | 1 324 368,24 | 98,5 |

**Realizacja wydatków za 2008 rok w zadaniu
pn. "Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80146)"
z podziałem na poszczególne jednostki**

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|---|--|--|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych | 5 773 954 | 5 759 798,36 | 99,8 |
| 1. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi | 1 878 029 | 1 872 312,02 | 99,7 |
| 2. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim | 1 497 620 | 1 494 490,36 | 99,8 |
| 3. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu | 1 089 526 | 1 085 777,40 | 99,7 |
| 4. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach | 1 308 779 | 1 307 218,58 | 99,9 |

**Realizacja wydatków za 2008 rok w zadaniu
pn. "Dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa
zawodowego" z podziałem na poszczególne jednostki**

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 31.12.2008 | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|--|--|--|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego | 195 641 | 176 582,63 | 90,3 |
| 1. Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci Przewlekłe Chorych przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci ze Schorzeniami Dróg Oddechowych i Zespołami Nerwicowymi w Rafałowie | 600 | 600,00 | 100,0 |
| 2. Szkoła Policealna Nr 1 Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi | 10 901 | 10 001,00 | 91,7 |
| 3. Szkoła Policealna Nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Łodzi | 6 360 | 4 600,75 | 72,3 |
| 4. Szkoła Policealna Nr 3 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Marii Stencel w Łodzi | 5 800 | 5 000,00 | 86,2 |
| 5. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu | 4 500 | 4 494,00 | 99,9 |
| 6. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu | 6 000 | 5 160,00 | 86,0 |
| 7. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim | 44 713 | 44 711,05 | 100,0 |
| 8. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim | 7 700 | 6 620,00 | 86,0 |
| 9. Kolegium Policealna Pracowników Służb Społecznych w Łodzi | 5 580 | 3 340,00 | 59,9 |
| 10. Kolegium Nauczycielskie w Łowiczu | 3 400 | 1 656,41 | 48,8 |
| 11. Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu | 3 550 | 3 550,00 | 100,0 |
| 12. Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu | 17 364 | 15 804,19 | 91,0 |
| 13. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łowiczu | 2 436 | 1 236,00 | 50,7 |
| 14. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu | 8 440 | 6 887,53 | 81,6 |
| 15. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi | 6 020 | 6 020,00 | 100,0 |
| 16. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim | 4 580 | 4 565,00 | 99,7 |
| 17. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu | 3 658 | 3 653,87 | 99,9 |
| 18. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach | 21 036 | 20 016,00 | 95,2 |
| 19. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi | 9 160 | 8 990,29 | 98,1 |
| 20. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim | 7 725 | 5 469,00 | 70,8 |
| 21. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu | 6 098 | 4 717,90 | 77,4 |
| 22. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach | 3 320 | 2 787,64 | 84,0 |
| 23. Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi | 6 700 | 6 700,00 | 100,0 |

**Realizacja wydatków za 2008 rok w zadaniu
pn. "Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80147)"
z podziałem na poszczególne jednostki**

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|--|--|-------------------------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych | 7 354 832 | 7 330 888,57 | 99,7 |
| 1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi | 2 384 610 | 2 373 457,30 | 99,5 |
| 2. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim | 1 754 569 | 1 752 171,02 | 99,9 |
| 3. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu | 2 047 758 | 2 044 137,43 | 99,8 |
| 4. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach | 1 167 895 | 1 161 122,82 | 99,4 |

Tabela Nr 7

**Realizacja wydatków za 2008 rok w zadaniu
pn. "Stołówki szkolne - (80148)"
z podziałem na poszczególne jednostki**

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|---|--|--|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Stołówki szkolne | 268 183 | 254 345,10 | 94,8 |
| 1. Szkoła Policealna Nr 4 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Tytusa Chałubińskiego w Łodzi | 148 082 | 140 030,16 | 94,6 |
| 2. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu | 120 101 | 114 314,94 | 95,2 |

**Realizacja wydatków za 2008 rok w zadaniu
pn. "Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego - (85156)"
z podziałem na poszczególne jednostki**

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|---|--|--|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 219 | 3 439,80 | 65,9 |
| 1. Szkoła Policealna Nr 3 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Marii Stencel w Łodzi | 152 | 151,20 | 99,5 |
| 2. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu | 454 | 453,60 | 99,9 |
| 3. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim | 1 512 | 1 512,00 | 100,0 |
| 4. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim | 454 | 302,40 | 66,6 |
| 5. Kolegium Policealna Pracowników Służb Społecznych w Łodzi | 1 399 | 0,00 | 0,0 |
| 6. Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu | 567 | 567,00 | 100,0 |
| 7. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łowiczu | 681 | 453,60 | 66,6 |

**Realizacja wydatków za 2008 rok w zadaniu
pn. "Utrzymanie bieżące internatów funkcjonujących
przy jednostkach oświatowych"
z podziałem na poszczególne jednostki**

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|---|--|--|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Utrzymanie bieżące internatów funkcjonujących przy jednostkach oświatowych | 1 697 362 | 1 674 763,70 | 98,7 |
| 1. Szkoła Policealna Nr 3 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Marii Stencel w Łodzi | 19 195 | 18 810,99 | 98,0 |
| 2. Szkoła Policealna Nr 4 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Tytusa Chalubińskiego w Łodzi | 292 987 | 292 984,97 | 100,0 |
| 3. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu | 414 082 | 411 378,74 | 99,3 |
| 4. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu | 231 025 | 229 595,36 | 99,4 |
| 5. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim | 337 622 | 332 240,18 | 98,3 |
| 6. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim | 270 403 | 258 293,96 | 95,5 |
| 7. Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu | 131 848 | 131 459,50 | 99,7 |

**Realizacja wydatków za 2008 rok w zadaniu
pn. "Wypłata stypendiów dla uczniów"
z podziałem na poszczególne jednostki**

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|---|--|--|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Wypłata stypendiów dla uczniów | 74 398 | 68 215,40 | 91,7 |
| 1. Szkoła Policealna Nr 1 Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi | 1 115 | 1 045,00 | 93,7 |
| 2. Szkoła Policealna Nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Łodzi | 8 980 | 8 980,00 | 100,0 |
| 3. Szkoła Policealna Nr 3 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Marii Stencel w Łodzi | 5 272 | 5 272,00 | 100,0 |
| 4. Szkoła Policealna Nr 4 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Tytusa Chałubińskiego w Łodzi | 1 100 | 436,00 | 39,6 |
| 5. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu | 5 105 | 4 480,00 | 87,8 |
| 6. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu | 5 002 | 5 002,00 | 100,0 |
| 7. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim | 6 839 | 6 838,40 | 100,0 |
| 8. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim | 6 817 | 4 352,00 | 63,8 |
| 9. Kolegium Policealna Pracowników Służb Społecznych w Łodzi | 1 300 | 700,00 | 53,8 |
| 10. Kolegium Nauczycielskie w Łowiczu | 4 235 | 2 880,00 | 68,0 |
| 11. Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu | 4 300 | 4 300,00 | 100,0 |
| 12. Kolegium Nauczycielskie w Żgierzu | 14 813 | 14 784,00 | 99,8 |
| 13. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łowiczu | 5 290 | 5 290,00 | 100,0 |
| 14. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu | 4 230 | 3 856,00 | 91,2 |

**Realizacja wydatków za 2008 rok w zadaniu
pn. " Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|-----------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| STOWARZYSZENIA | | 284 000 | 277 510,11 | 97,71 |
| 1. | Stowarzyszenie "Studio Integracji" w Łodzi | 21 200 | 21 200,00 | 100,00 |
| | "Łódzkie, warte jest utrwalenia i pokazywania" | 21 200 | 21 200,00 | 100,00 |
| 2. | Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy w Wieluniu | 20 700 | 18 640,23 | 90,05 |
| | "Promocyjny Rajd Rowerowy Szlakiem Bursztynowym Litwa - Rosja - Polska" | 20 700 | 18 640,23 | 90,05 |
| 3. | Wolborskie Towarzystwo Kultury i Turystyki w Wolborzu | 9 600 | 9 309,20 | 96,97 |
| | "Maraton Rowerowy BikeOrient" | 9 600 | 9 309,20 | 96,97 |
| 4. | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka - Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy ZHP "Nadwarciański Gród" z siedzibą w Załęczu Wielkim | 15 000 | 15 000,00 | 100,00 |
| | "Załęczańskie ścieżki dydaktyczne promocją turystyczną regionu łódzkiego" | 15 000 | 15 000,00 | 100,00 |
| 5. | Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Sieradzu | 6 000 | 6 000,00 | 100,00 |
| | "Wydanie kolejnego numeru kwartalnika "Na Sieradzkich Szlakach" | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 |
| | "Wydanie kolejnego numeru kwartalnika "Na Sieradzkich Szlakach" | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 |
| 6. | Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy | 14 500 | 14 043,63 | 96,85 |
| | IX Ogólnopolski Zlot Przedstawicieli Kół i Oddziałów PTTK Działających w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy. Ziemia Łęczycka 16-19.10.2008 r. | 5 000 | 4 543,63 | 90,87 |
| | Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę" - etap wojewódzki | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| | "XXVII Zlot do Środka Polski - Piątek 2008" | 8 000 | 8 000,00 | 100,00 |
| 7. | Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy | 15 000 | 14 900,07 | 99,33 |
| | "Pokazy Potraw Regionalnych Wabią Turystów" | 15 000 | 14 900,07 | 99,33 |
| 8. | Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Łódzki im. Jana Czeraszewicza w Łodzi | 16 000 | 14 462,10 | 90,39 |
| | "Utrzymanie i oznakowanie ponadregionalnego szlaku czerwonego "Okolic Łodzi", tworzenie dokumentacji dotyczącej szlaków" | 10 000 | 8 462,10 | 84,62 |
| | V Wojewódzkie Podsumowanie Roku Turystycznego Dzieci i Młodzieży oraz Spotkanie Nauczycieli Kraju Ojczystego | 6 000 | 6 000,00 | 100,00 |
| 9. | Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Zduńskiej Woli | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| | "Odnowienie i doposażenie szlaków turystycznych rowerowych - szlak czerwony - południowo - zachodniej części Województwa Łódzkiego" | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| 10. | Hufiec Łódź - Baluty Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Łódzkiej w Łodzi | 4 700 | 4 081,58 | 86,84 |
| | Zachęcanie młodzieży do uprawiania turystyki wodnej, organizacja spływów i rejsów pod nazwą "Ahoj żeglarska przygoda" | 4 700 | 4 081,58 | 86,84 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | Centrum Fotografii Krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Łodzi | 40 000 | 40 000,00 | 100,00 |
| | Wydanie kwartalnika krajoznawczego CFK PTTK "Wędrownik" w 2008 | 40 000 | 40 000,00 | 100,00 |
| 12. | Hufiec Łódź - Górnicy Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Łódzkiej w Łodzi | 15 000 | 15 000,00 | 100,00 |
| | "Park Krajoobrazowy Wzniesień Łódzkich bez tajemnic" - cykl rajdów turystycznych pieszych, rowerowych i autokarowych dla gromad zuchowych, drużyn harcerskich i wędrowniczych Komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP działających na terenie województwa łódzkiego | 15 000 | 15 000,00 | 100,00 |
| 13. | Polski Związek Głuchych Oddział w Łodzi | 15 000 | 15 000,00 | 100,00 |
| | "Gdzie nogi poniosą" - cykl wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży głuchej - mieszkańców województwa łódzkiego i uczniów mieszkających w internatach | 15 000 | 15 000,00 | 100,00 |
| 14. | Towarzystwo Przyjaciół Łodzi w Łodzi | 13 550 | 13 550,00 | 100,00 |
| | Konkurs wiedzy o regionie "magiczne miejsca województwa łódzkiego" | 13 550 | 13 550,00 | 100,00 |
| 15. | Stowarzyszenie "Mamy Wielkie Serca" w Łodzi | 5 800 | 4 767,49 | 82,20 |
| | Rajdowe spotkania "Śladami historii" - obchody Światowego Dnia Turystyki | 5 800 | 4 767,49 | 82,20 |
| 16. | Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Opocznie | 5 200 | 5 105,80 | 98,19 |
| | Wojewódzkie Eliminacje Konkursu Krasomówczego | 5 200 | 5 105,80 | 98,19 |
| 17. | Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi | 22 750 | 22 450,00 | 98,68 |
| | Konferencja metodyczno - szkoleniowa "Turystyka szkolna formą edukacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży" | 10 250 | 9 950,00 | 97,07 |
| | IX Ogólnopolski Rajd Turystyczno - Ekologiczny "Ślakiem Nadpilicznym" w dniach 9 - 11 maja 2008 roku | 12 500 | 12 500,00 | 100,00 |
| 18. | Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego w Łodzi | 34 000 | 34 000,00 | 100,00 |
| | Opracowanie i druk wydawnictwa: "Największe atrakcje turystyczne województwa łódzkiego. Kieszonkowy przewodnik turystyczny" | 34 000 | 34 000,00 | 100,00 |
| FUNDACJE | | 6 000 | 6 000,00 | 100,00 |
| 1. | Fundacja II Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łodzi | 6 000 | 6 000,00 | 100,00 |
| | "Poprzez rekreację, sport i turystykę - starość niezuboza - upowszechnianie i promocja rekreacji i turystyki" | 6 000 | 6 000,00 | 100,00 |
| RAZEM | | 290 000 | 283 510,11 | 97,76 |

**Realizacja wydatków za 2008 rok w zadaniu
pn. "Powierzenie i wspieranie działalności sportowej wynikającej z polityki
państwa realizowanej przez wojewódzkie organizacje sportowe"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|-----------------------|---|--------------------------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| FUNDACJE | | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| 1. | Fundacja II Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Łódź | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| | - Sport Powszechny | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| STOWARZYSZENIA | | 4 078 400 | 4 051 523,00 | 99,3 |
| 1. | Klub Sportowy "DRAGON", Łódź | 15 000 | 15 000 | 100,0 |
| | - II Otwarty Puchar Polski w Szabli Kobiet i Mężczyzn - 47 Edycja Międzynarodowego Turnieju o Złotą Klingę | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| | - III Puchar Polski Juniorów w Szabli Kobiet i Mężczyzn - trzecia Edycja Turnieju Odbywająca się w Łodzi | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| 2. | Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Łódź | 770 000 | 769 834,10 | 100,0 |
| | - Sport na terenach wiejskich i małych miast w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych | 700 000 | 700 000,00 | 100,0 |
| | * Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie i udział w imprezach sportowych o wysokim poziomie sportowym i szerokim zakresie oddziaływania - rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej, międzynarodowej - Ogólnopolskie Masowe Biegi Przelajowe w Wołtorzu 4.10.2008 r. | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
| | * Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie i udział w imprezach sportowych o wysokim poziomie sportowym i szerokim zakresie oddziaływania - rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej, międzynarodowej - X Ogólnopolski Klasyczny Wyciąg Kolarski im. Wincentego Witosa kategoria junior | 40 000 | 39 834,10 | 99,6 |
| 3. | Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego "10-ka", Radomsko | 15 000 | 14 988,34 | 99,9 |
| | * Ferie 2008 - Zapraszamy na strzelnicę | 15 000 | 14 988,34 | 99,9 |
| 4. | Łódzki Szkolny Związek Sportowy, Łódź | 250 000 | 228 500,00 | 91,4 |
| | * Sport szkolny - działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym niepełnosprawnej | 250 000 | 228 500,00 | 91,4 |
| 5. | Łódzka Federacja Sportu, Łódź | 2 500 000 | 2 500 000,00 | 100,0 |
| | * Program szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo Województwa Łódzkiego | 2 500 000 | 2 500 000,00 | 100,0 |
| 6. | Ludowy Klub Sportowy "Sparta Ostrów", Ostrów | 25 000 | 25 000,00 | 100,0 |
| | - Organizacja meczów piłki nożnej dla drużyn juniorów - "Kuchar" oraz seniorów w klasie rozrywkowej A okręgu piotrkowskiego (według terminarza rozgrywek); Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Ostrowie k. Opoczna i okolicach | 25 000 | 25 000,00 | 100,0 |
| 7. | Wojewódzki Związek Brydża Sportowego, Łódź | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
| | - Mityng Wiosenny i Grand Prix Polski Par | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| | * Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Osób Niepełnosprawnych | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|-----|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 8. | Łódzki Klub Jeździecki, Łódź | 25 000 | 25 000,00 | 100,0 |
| | - Udział zawodników ŁKJ w Zawodach Międzynarodowych, Ogólnopolskich Dużych Koni i Kucy oraz Pucharze Polski i Mistrzostwach Polski zgodnie z kalendarzem imprez Polskiego Związku Jeździeckiego | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| | - Regionalne Zawody w Skokach z okazji jubileuszu 50 - lecia ŁKJ w terminie 21 czerwca 2008 r. | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
| 9. | Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak, Łomianki | 20 000 | 19 400,00 | 97,0 |
| | - II Łódzki Maraton Rowerowy - Edycja 2008 w ramach ogólnopolskiego cyklu Mazovia MTB Marathon - otwarty maraton rowerowy w dziedzinie kolarstwa MTB wraz z piknikiem rekreacyjnym | 20 000 | 19 400,00 | 97,0 |
| 10. | Stowarzyszenie "Mamy Wielkie Serca", Świnice Warckie | 25 000 | 25 000,00 | 100,0 |
| | - Fair play znaczy ok. | 25 000 | 25 000,00 | 100,0 |
| 11. | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka - Ośrodek Szkoleniowy - Wypoczynkowy ZHP "Nadwarciański Gród", Załęcze Wielkie | 35 000 | 35 000,00 | 100,0 |
| | - Organizacja zajęć i olimpiad sportowych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja zawodów integracyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych z województwa łódzkiego | 35 000 | 35 000,00 | 100,0 |
| 12. | Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz, Łódź | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
| | - Sport w trzecim wieku - promocja zdrowego stylu życia | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
| 13. | Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SL SALOS" przy Parafii Św. Teresy, Łódź | 4 000 | 4 000,00 | 100,0 |
| | - Regionalne Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w dniu 12.04.2008 r. | 4 000 | 4 000,00 | 100,0 |
| 14. | Uczniowski Młodzieżowy Klub Sportowy "Ostrowia", Ostrowek | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| | - Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Kobiet /r.1991 i starsze/ z okazji Dnia Kobiet o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego, Ogólnopolski Halowy turniej Piłki Nożnej Juniorek Młodszych /r. 1992 i młodsze/ z okazji Dnia Kobiet o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| 15. | Kaliskie Towarzystwo Kolarskie, Kalisz | 25 000 | 25 000,00 | 100,0 |
| | - Organizacja imprez kolarskich: XXIII Ogólnopolski Wyścig Kolarski - Szlakiem Bursztynowym 2008 | 25 000 | 25 000,00 | 100,0 |
| 16. | Uczniowski Klub Sportowy "Piątka", Konstantynów Łódzki | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| | - Sport Szkolny - działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w tym niepełnosprawnej. Projekt "Sport Jest Dobry Na Wszystko" | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| 17. | "HARASUTO" Karate Klub, Łódź | 6 400 | 6 400,00 | 100,0 |
| | - Organizacja Drużynowych Mistrzostw Polski Karate WKF - Łódź 17.05.2008 | 6 400 | 6 400,00 | 100,0 |
| 18. | Rudzki Klub Sportowy, Łódź | 10 000 | 7 825,06 | 78,3 |
| | - mBank Łódź Maraton | 10 000 | 7 825,06 | 78,3 |
| 19. | Łódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Łódź | 7 000 | 7 000,00 | 100,0 |
| | - Organizacja Sportowego Turnieju Miast i Gmin dla mieszkańców Województwa Łódzkiego w dniu 30.05.2008 r. | 7 000 | 7 000,00 | 100,0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|-----|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 20. | Klub Sportowy "7 COMA 7", Łódź | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| | - Udział zawodników KS 7 COMA 7 w Mistrzostwach Świata 26 maja - 3 czerwca 2008 r. | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| 21. | Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi, Łódź | 45 000 | 43 500,00 | 96,7 |
| | * Puchar Polski w Formule Windsurfing "Jeziorsko 2008" | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| | * Akademickie Mistrzostwa Świata w Brydżu | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
| | * Międzynarodowy Turniej Młodzików i Młodziczek w Judo | 10 000 | 8 500,00 | 85,0 |
| 22. | Łódzki Policyjny Klub Sportowy "Gwardia", Łódź | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
| | - X Międzynarodowy Turniej Judo z okazji "Dnia Dziecka" (wiek uczestników 10-14 lat) - 31 maja 2008 r. | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
| 23. | Klub Sportowy "SPOLEM", Łódź | 18 000 | 18 000,00 | 100,0 |
| | - Zawody o Puchar Polski Juniorów Młodszych w terminie 31.05.2008 - 01.06.2008 r. | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
| | * Zawody o Puchar Polski Juniorów i Kobiet Open w terminie 20 - 22.06.2008 roku | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| 24. | Klub Sportowy "Budowlani", Łódź | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
| | * Turniej rugby dla dzieci szkół podstawowych "Bawimy się z Rugby" | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| | * Międzynarodowy Turniej w zapasach styl wolny o "Wielką Nagrodę Łodzi" im. Wacława Ziółkowskiego oraz Międzynarodowy Turniej "Poland Open" w zapasach kobiet | 25 000 | 25 000,00 | 100,0 |
| 25. | Poddębicki Ludowy Klub Sportowy "DĄB", Poddębice | 37 000 | 37 000,00 | 100,0 |
| | * 8 Mistrzostwa Polski Juniorów Rugby 7 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| | * Eliminacje Pucharu Polski Beach Soccer 13-15 czerwca 2008 Poddębice | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | * Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Siatkonozce Osób Niepełnosprawnych | 7 000 | 7 000,00 | 100,0 |
| 26. | Międzyszkolny Klub Sportowy w Wieluniu | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
| | * Sport Szkolny - II Wieluńskie Lato z Handbalem | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
| 27. | Młodzieżowy Klub Sportowy "Metalowiec", Łódź | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| | * Ogólnopolski Turniej w Piłce Nożnej dla Dzieci Roczniaka 1996 i Młodszych z Okazji 55 - lecia MKS "Metalowiec" Łódź | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| 28. | Stowarzyszenie "AGRO - AVES", Gajewniki | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | * Ogólnopolskie Mistrzostwa w Skokach Przez Przeszkody | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| | * V Festiwal Jeździecki Gajewniki 2008 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| 29. | Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki "Peleton", Łódź | 50 000 | 49 080,00 | 98,2 |
| | * Organizacja XIX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków | 50 000 | 49 080,00 | 98,2 |
| 30. | Łódzki Związek Piłki Nożnej, Łódź | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
| | * Finał IX Turnieju Halowego o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego roczniki: 1995, 1996, 1997 | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|--------------|--|--------------------------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31. | Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| | - VIII Mikołajkowy Turniej dziewcząt i chłopców w halowej piłce nożnej "EURO 2008" | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| 32. | Ludowy Klub Jeździecki "GABON", Walewice | 15 000 | 14 995,50 | 100,0 |
| | - Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody o Memorial 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego - 13-14.09.2008 | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| | - Oficjalne Ogólnopolskie Zawody w WKKW (Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego), Puchar Polski w WKKW (wszystkie kategorie wiekowe), 04 - 05.10.2008 | 10 000 | 9 995,50 | 100,0 |
| 33. | Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Łódzkie, Łódź | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
| | - Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Drużyn Zunifikowanych Olimpiad Specjalnych: drużyn 7 osobowych w ramach programu 30 get into it i drużyn 11 osobowych zunifikowanych | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
| 34. | Okręgowy Związek JUDO w Łodzi | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | - V Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Juniorek i Juniorów w Judo - 22.11.2008 r. | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| RAZEM | | 4 088 400 | 4 061 523,00 | 99,3 |

**Realizacja wydatków za 2008 rok w zadaniu
pn. "Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego"
- nagrody przyznane zawodnikom reprezentującym stowarzyszenia
sportowe z terenu Województwa Łódzkiego, którzy osiągnęli wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym**

(w złotych)

| Lp. | Nazwa stowarzyszenia | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|------------|---|--|---|--------------------|
| 1. | Łódzki Policyjny Klub Sportowy "Gwardia", Łódź | 9 730 | 9 730 | 100,00 |
| 2. | Klub Kolarski "Tramwajarz", Łódź | 6 530 | 6 530 | 100,00 |
| 3. | Uczniowski Klub Sportowy "UKS - 179", Łódź | 4 650 | 4 650 | 100,00 |
| 4. | "HARASUTO" Karate Klub, Łódź | 13 075 | 13 075 | 100,00 |
| 5. | Klub Sportowy "Społem", Łódź | 19 230 | 19 230 | 100,00 |
| 6. | Uczniowski Klub Sportowy "Orientuś", Łódź | 5 740 | 5 740 | 100,00 |
| 7. | Klub Sportowy "Olimp", Łódź | 3 800 | 3 800 | 100,00 |
| 8. | Zgierskie Towarzystwo Atletyczne, Zgierz | 15 800 | 15 800 | 100,00 |
| 9. | Łódzki Sportowy Klub Taekwon-do, Łódź | 7 200 | 7 200 | 100,00 |
| 10. | Łódzki Klub Karate "Shotokan", Łódź | 7 020 | 7 020 | 100,00 |
| 11. | Miejski Szkolny Związek Sportowy w Kutnie | 3 200 | 3 200 | 100,00 |
| 12. | Klub Sportowy "Pilica", Tomaszów Mazowiecki | 9 470 | 9 470 | 100,00 |
| 13. | Klub Karate "SHOBUKEN", Łódź | 2 200 | 2 200 | 100,00 |
| 14. | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Dargfil" przy Gimnazjum Nr 1, Tomaszów Mazowiecki | 10 800 | 10 800 | 100,00 |
| 15. | Klub Sportowy "Budowlani" Łódź, Łódź | 23 900 | 23 900 | 100,00 |
| 16. | Rudzki Klub Sportowy, Łódź | 7 200 | 7 200 | 100,00 |
| 17. | Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi | 43 680 | 43 680 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 18. | <i>Uczniowski Klub Sportowy "UKS-SMS", Łódź</i> | 15 070 | 15 070 | 100,00 |
| 19. | <i>Międzyszkolny Klub Sportowy "Aleksandrów", Aleksandrów Łódzki</i> | 4 080 | 4 080 | 100,00 |
| 20. | <i>Klub Rowerowy "Adventure", Łódź</i> | 6 200 | 6 200 | 100,00 |
| 21. | <i>Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka", Tomaszów Mazowiecki</i> | 4 580 | 4 580 | 100,00 |
| 22. | <i>Towarzystwo Sportowe "Sokół", Aleksandrów Łódzki</i> | 6 000 | 6 000 | 100,00 |
| 23. | <i>Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "AS" w Jakubicach</i> | 3 180 | 3 180 | 100,00 |
| 24. | <i>Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Sieradzu</i> | 2 950 | 2 950 | 100,00 |
| 25. | <i>Ludowy Klub Kolarski "Start", Tomaszów Mazowiecki</i> | 980 | 980 | 100,00 |
| 26. | <i>Uczniowski Klub Sportowy "Azymut" przy Gimnazjum nr 3 w Pabianicach, Pabianice</i> | 6 820 | 6 820 | 100,00 |
| 27. | <i>Klub Biegacza "Geotermia Uniejów", Uniejów</i> | 1 800 | 1 800 | 100,00 |
| 28. | <i>Pabianickie Towarzystwo Cyklistów, Pabianice</i> | 3 050 | 3 050 | 100,00 |
| 29. | <i>Ludowy Klub Kajakowy Drzewica, Drzewica</i> | 8 550 | 8 550 | 100,00 |
| 30. | <i>Konstantynowski Klub Sportowy "Włókniarz", Konstantynów Łódzki</i> | 1 800 | 1 800 | 100,00 |
| 31. | <i>Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Zgierz</i> | 4 250 | 4 250 | 100,00 |
| 32. | <i>Ludowy Klub Sportowy "OPTEX-SCOTT", Opoczno</i> | 1 100 | 1 100 | 100,00 |
| Razem | | 263 635 | 263 635 | 100,00 |

**Realizacja wydatków za 2008 rok w zadaniu
pn. "Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego" -
stypendia przyznane zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym**

(w złotych)

| Lp. | Nazwa stowarzyszenia | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|------------|--|--|---|------------------------|
| 1. | <i>Łódzki Policyjny Klub Sportowy "Gwardia", Łódź</i> | 19 140 | 19 140 | 100,00 |
| 2. | <i>Klub Kolarski "Tramwajarz", Łódź</i> | 6 660 | 6 660 | 100,00 |
| 3. | <i>Uczniowski Klub Sportowy "UKS - 179", Łódź</i> | 14 880 | 14 880 | 100,00 |
| 4. | <i>"HARASUTO" Karate Klub, Łódź</i> | 14 580 | 14 580 | 100,00 |
| 5. | <i>Klub Sportowy "Społem", Łódź</i> | 50 340 | 50 340 | 100,00 |
| 6. | <i>Klub Sportowy "Olimp", Łódź</i> | 10 920 | 10 920 | 100,00 |
| 7. | <i>Zgierskie Towarzystwo Atletyczne, Zgierz</i> | 23 100 | 23 100 | 100,00 |
| 8. | <i>Łódzki Sportowy Klub Taekwon-do, Łódź</i> | 9 660 | 9 660 | 100,00 |
| 9. | <i>Łódzki Klub Karate "Shotokan", Łódź</i> | 15 060 | 15 060 | 100,00 |
| 10. | <i>Miejski Szkolny Związek Sportowy w Kutnie</i> | 18 840 | 18 840 | 100,00 |
| 11. | <i>Klub Sportowy "Pilica", Tomaszów Mazowiecki</i> | 19 740 | 19 740 | 100,00 |
| 12. | <i>Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Dargfil" przy Gimnazjum Nr 1, Tomaszów Mazowiecki</i> | 7 920 | 7 920 | 100,00 |
| 13. | <i>Klub Sportowy "Budowlani" Łódź, Łódź</i> | 35 760 | 35 760 | 100,00 |
| 14. | <i>Rudzki Klub Sportowy, Łódź</i> | 11 040 | 11 040 | 100,00 |
| 15. | <i>Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi</i> | 59 280 | 59 280 | 100,00 |
| 16. | <i>Uczniowski Klub Sportowy "UKS-SMS", Łódź</i> | 12 360 | 12 360 | 100,00 |
| 17. | <i>Międzyszkolny Klub Sportowy "Aleksandrów", Aleksandrów Łódzki</i> | 5 520 | 5 520 | 100,00 |
| 18. | <i>Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka", Tomaszów Mazowiecki</i> | 8 100 | 8 100 | 100,00 |
| 19. | <i>Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "AS" w Jakubicach</i> | 7 320 | 7 320 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|--------------|
| 20. | Młodzieżowy Klub Lekkiej Atletyki w Łęczycy | 4 380 | 4 380 | 100,00 |
| 21. | Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Sieradzu | 7 140 | 7 140 | 100,00 |
| 22. | Ludowy Klub Kolarski "Start", Tomaszów Mazowiecki | 1 020 | 1 020 | 100,00 |
| 23. | Uczniowski Klub Sportowy "Azymut" przy Gimnazjum nr 3 w Pabianicach, Pabianice | 7 440 | 6 660 | 89,52 |
| 24. | Atletyczny Klub Sportowy, Piotrków Trybunalski | 18 600 | 17 340 | 93,23 |
| 25. | Ludowy Klub Kajakowy Drzewica, Drzewica | 14 820 | 14 820 | 100,00 |
| 26. | Konstantynowski Klub Sportowy "Włóknarz", Konstantynów Łódzki | 2 160 | 2 160 | 100,00 |
| 27. | Ludowy Klub Sportowy "OPTEX-SCOTT", Opoczno | 1 200 | 1 200 | 100,00 |
| 28. | Klub Sztuk Walki "Alien - Kick", Łódź | 2 520 | 2 520 | 100,00 |
| 29. | Akademicki Klub Karate, Łódź | 3 060 | 3 060 | 100,00 |
| 30. | Łódzkie Towarzystwo Łyżwiarstwa Figurowego, Łódź | 8 220 | 8 220 | 100,00 |
| 31. | Łódzkie Sportowe Towarzystwo "Wapolewo" Łódź | 14 280 | 14 280 | 100,00 |
| 32. | Młodzieżowy Klub Sportowy w Tomaszowie Mazowieckim | 1 620 | 1 620 | 100,00 |
| 33. | Uczniowski Młodzieżowy Klub Sportowy "Ostrowia" w Ostrówku | 8 640 | 8 640 | 100,00 |
| 34. | Klub Sportowy "Hokej - Start - Brzeziny", Brzeziny | 12 540 | 12 540 | 100,00 |
| 35. | Uczniowski Klub Sportowy "SP 7", Łódź | 960 | 960 | 100,00 |
| 36. | Pabianicki Klub Tenisowy, Pabianice | 2 520 | 2 520 | 100,00 |
| 37. | Uczniowski Klub Sportowy "Orientus", Łódź | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| 38. | Międzyszkolny Klub Sportowy "Jedynka", Łódź | 960 | 960 | 100,00 |
| 39. | Miejski Klub Sportowy "Kutno", Kutno | 6 480 | 6 480 | 100,00 |
| 40. | Klub Sportowy "20", Łódź | 1 800 | 1 800 | 100,00 |
| 41. | Międzyszkolny Klub Sportowy "Trójka" - Łódź | 10 380 | 10 380 | 100,00 |
| 42. | Energetyczny Klub Sportowy Skra Bełchatów, Bełchatów | 660 | 660 | 100,00 |
| 43. | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "EXPOM" Kraśniewice | 1 320 | 1 320 | 100,00 |
| 44. | Spółdzielczy Klub Sportowy "Start", Łódź | 3 660 | 3 660 | 100,00 |
| 45. | Ludowy Klub Sportowy w Dobryszycach | 3 180 | 3 180 | 100,00 |
| 46. | Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" w Domaniewicach | 720 | 720 | 100,00 |
| 47. | Szkolny Klub Sportowy "137 DELFIN", Łódź | 960 | 960 | 100,00 |
| 48. | Towarzystwo Sportowe "Sokół" Aleksandrów Łódzki | 1 920 | 1 920 | 100,00 |
| 49. | Klub Sportowy "Dragon" - Łódź | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
| 50. | Uczniowski Klub Sportowy "Nawa Skiemiewice", Skiemiewice | 1 260 | 1 260 | 100,00 |
| Razem | | 499 140 | 497 100 | 99,59 |

Realizacja wydatków za 2008 rok w zadaniu pn. "Zadania zlecane do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego" z podziałem na dotowane podmioty i zadania

(w złotych i groszach)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|-----------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| FUNDACJE | | 530 000 | 500 000,00 | 94,34 |
| 1. | Fundacja Kultury i Sportu VENA w Łodzi | 80 000 | 80 000,00 | 100,00 |
| | - Festiwal Muzyczny Vena '08 | 80 000 | 80 000,00 | 100,00 |
| 2. | Fundacja Łódź Art. Center w Łodzi | 40 000 | 40 000,00 | 100,00 |
| | - 2 Międzynarodowy Festiwal Desingu | 40 000 | 40 000,00 | 100,00 |
| 3. | Fundacja II Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łodzi | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| | - Ochrona dziedzictwa narodowego w danym regionie gwarantem jego tożsamości - kursy, wykłady i warsztaty z różnych dziedzin kultury i sztuki | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| 4. | Międzynarodowa Fundacja Muzyczna im. Artura Rubinsteina w Łodzi | 370 000 | 370 000,00 | 100,00 |
| | Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Artura Rubinsteina w Łodzi "Rubinstein - Piano Festival 2008" (The Arthur Rubinstein International Music Festival , Łódź - Poland) | 370 000 | 370 000,00 | 100,00 |
| 5. | Fundacja Kinoforma | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| | - V Międzynarodowy Festiwal Animacji "ReAnimacja" | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| STOWARZYSZENIA | | 451 000 | 450 738,44 | 99,94 |
| 1. | Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki w Radomsku | 16 569 | 16 534,15 | 99,79 |
| | - IV Międzynarowy Festiwal Chóralny Wachód - Zachód - Zbliżenia Radomsko 2008 | 16 569 | 16 534,15 | 99,79 |
| 2. | Bełchatowskie Stowarzyszenie GOSPEL w Bełchatowie | 25 000 | 25 000,00 | 100,00 |
| | Organizacja i przygotowanie do imprezy muzycznej pt. III Festiwal "Noc Gospel" w Bełchatowie ; organizacja wyjazdu zespołu Bełchatów Gospel Singers na serię koncertów w niemieckim powiecie Berchtesgaden | 25 000 | 25 000,00 | 100,00 |
| 3. | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Starszym "PULS" w Łodzi | 6 480 | 6 480,00 | 100,00 |
| | - X Artystyczny Przegląd Organizacji Pozarządowych "Łódź dawniej i dziś" | 6 480 | 6 480,00 | 100,00 |
| 4. | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej Oddział w Bedlnie | 15 000 | 14 999,70 | 100,00 |
| | - XVIII Międzywojewódzki Przegląd Kapel Ludowych | 15 000 | 14 999,70 | 100,00 |
| 5. | Konstantynowskie Stowarzyszenie Śpiewaczo - Muzyczne im. Fryderyka Chopina w Konstantynowie Łódzkim | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| | - XXXIII Festiwal Chórów Ziemi Łódzkiej - 100 - lecie Stowarzyszenia Śpiewaczo - Muzycznego im. F. Chopina | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| 6. | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Łodzi | 7 200 | 7 200,00 | 100,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|-----|--|--------------------------------|--|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | - Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej oraz ochrona unikalnych i znikających zawodów i umiejętności artystycznych i ich warsztatów | 7 200 | 7 200,00 | 100,00 |
| 7. | Polskie Stowarzyszenie "POMOC" w Piotrkowie Trybunalskim | 34 201 | 34 139,26 | 99,82 |
| | - Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych Województwa Łódzkiego "Tacy patroni zobowiązują" | 34 201 | 34 139,26 | 99,82 |
| 8. | Stowarzyszenie "Mamy Wielkie Serca" w Świniarach Warckich | 14 000 | 14 000,00 | 100,00 |
| | - W krainie twórczości ludowej | 14 000 | 14 000,00 | 100,00 |
| 9. | Towarzystwo Fotograficzne im. Edmunda Osterloffa w Radomsku | 11 520 | 11 520,00 | 100,00 |
| | - XIV Ogólnopolski Plener Fotograficzny "Natura i krajobraz", "Nadpłuczne Krajobrazy" | 11 520 | 11 520,00 | 100,00 |
| 10. | Stowarzyszenie Miłośników off Kultury SMOK w Łodzi | 65 000 | 65 000,00 | 100,00 |
| | - XI Festiwal Muzyki Filmowej | 65 000 | 65 000,00 | 100,00 |
| 11. | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. Andrzeja Gołąba w Zgierzu | 5 280 | 5 280,00 | 100,00 |
| | - "To co obce staje się bliskie" | 5 280 | 5 280,00 | 100,00 |
| 12. | Stowarzyszenie Ewangelizacyjno - Charytatywne "MOCNI W DUCHU" w Łodzi | 12 300 | 12 300,00 | 100,00 |
| | - "Kultura nie gryzie - Z teatrem za pan brat" | 12 300 | 12 300,00 | 100,00 |
| 13. | Stowarzyszenie Integracji "ZORZA" w Poddębicach | 28 390 | 28 390,00 | 100,00 |
| | - Zorganizowanie warsztatów oraz przeglądu dorobku dziecięcych i młodzieżowych zespołów ludowych województwa łódzkiego w ramach regionalnej ścieżki edukacyjnej "Kraina tradycji i kultury ludowej naszych przodków" | 28 390 | 28 390,00 | 100,00 |
| 14. | Stowarzyszenie KAMELEON w Zgierzu | 25 000 | 24 835,33 | 99,34 |
| | - "Młodych Bajanie przez Śpiew i Malowanie - Ogólnopolski konkurs wokalny i plastyczny" | 25 000 | 24 835,33 | 99,34 |
| 15. | Polski Związek Głuchych w Łodzi | 19 510 | 19 510,00 | 100,00 |
| | - "JASNO NIEBIESKIE OKNA - wystawa objazdowa" | 19 510 | 19 510,00 | 100,00 |
| 16. | Stowarzyszenie "Akademia Dziecka" w Łodzi | 16 000 | 16 000,00 | 100,00 |
| | - XXI Ogólnopolski a XIII Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Pieśni Religijnej | 16 000 | 16 000,00 | 100,00 |
| 17. | Polski Związek Chórów i Orkiestr - Oddział Łódzki | 9 500 | 9 500,00 | 100,00 |
| | - XI Łódzki Festiwal Chórów - Cantio Lodzensis | 9 500 | 9 500,00 | 100,00 |
| 18. | Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Chorągwi Łódzkiej im. A. Kamińskiego | 50 150 | 50 150,00 | 100,00 |
| | - "Pierwszy wiek harcerskiej kultury" | 50 150 | 50 150,00 | 100,00 |
| 19. | Stowarzyszenie "Studio Integracji" w Łodzi | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|---|---|--------------------------------|--|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Zagraniczna promocja dokonań Stowarzyszenia Studia Integracji - tournée artystyczne podopiecznych z musicalem "Blżej Nieba" oraz wystawy artystyczne prac osób niepełnosprawnych "Naszej Galerii" pn. "Łódzkie warte jest utrwalenia i pokazania" promujących region Łódzki | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 |
| 20. | Stowarzyszenie "Między Prosną a Wartą" Lokalna Grupa Działania | 9 900 | 9 900,00 | 100,00 |
| | - Wojewódzki Plener Rzeźbiarsko Malarski | 9 900 | 9 900,00 | 100,00 |
| 21. | Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy w Wieluniu | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 |
| | - II Europejskie Święto Bursztynu 2008 | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 |
| Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | | 19 000 | 19 000,00 | 100,00 |
| 1. | Parafia Prawosławna p.w. Wszystkich Świętych w Piotrkowie Trybunalskim | 19 000 | 19 000,00 | 100,00 |
| | - Plener Malarski - Warsztaty Twórcze | 19 000 | 19 000,00 | 100,00 |
| RAZEM | | 1 000 000 | 969 738,44 | 96,97 |

**Realizacja wydatków za 2008 rok w zadaniu
pn. "Zadania zlecane do realizacji z zakresu ochrony zdrowia"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|---|---|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| FUNDACJE | | 30 764 | 30 764,00 | 100,0 |
| 1. | Fundacja II Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Łódź | 10 764 | 10 764,00 | 100,0 |
| | - "Seniorzy II Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - aktywni dla regionu, oddani sobie i innym, świadli i zintegrowani z otoczeniem, pomocni młodszemu pokoleniom" | 10 764 | 10 764,00 | 100,0 |
| 2. | Fundacja Praesterno - Ośrodek w Łodzi | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | - "Działania profilaktyczne zapobiegające chorobom psychicznym oraz poradnictwo medyczne i pomoc terapeutyczna dla osób z zaburzeniami psychicznymi" | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| STOWARZYSZENIA | | 100 286 | 100 286,00 | 100,0 |
| 1. | Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Łódź | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
| | - "Rehabilitacja domowa osób chorych na stwardnienie rozsiane" | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
| 2. | Stowarzyszenie Pływackie "Meduza" Pajęczno | 21 216 | 21 216,00 | 100,0 |
| | - "Starzej się zdrowo i aktywnie - aktywizacja osób starszych poprzez promocję zdrowego stylu życia" | 21 216 | 21 216,00 | 100,0 |
| 3. | Łódzkie Stowarzyszenie Hipoterapeutyczne Łódź | 18 900 | 18 900,00 | 100,0 |
| | - "Blżej natury" | 18 900 | 18 900,00 | 100,0 |
| 4. | Stowarzyszenie "Edukacja i Wychowanie" Łódź | 10 170 | 10 170,00 | 100,0 |
| | - "Warsztaty profilaktyczne" | 10 170 | 10 170,00 | 100,0 |
| Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | | 18 950 | 18 950,00 | 100,0 |
| 1. | Caritas Archidiecezji Łódzkiej Łódź | 18 950 | 18 950,00 | 100,0 |
| | - "Aktywizacja osób starszych poprzez promocję zdrowego stylu życia - Jesień Idzie" | 18 950 | 18 950,00 | 100,0 |
| RAZEM | | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 |

**Realizacja wydatków za 2008 rok w zadaniu
pn. "Dotacje dla spółek wodnych"
z podziałem na dotowane spółki**

(w złotych i groszach)

| L.p. | Nazwa spółki | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|------|---|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | | 5. |
| | Powiat bełchatowski | 28 600 | 28 600,00 | 100,0 |
| 1. | Gminna Spółka Wodna Bełchatów | 11 700 | 11 700,00 | 100,0 |
| 2. | Gminna Spółka Wodna w Drużbicach | 10 500 | 10 500,00 | 100,0 |
| 3. | Gminna Spółka Wodna w Żelowie | 6 400 | 6 400,00 | 100,0 |
| | Powiat brzeziński | 36 600 | 35 667,00 | 97,5 |
| 4. | Gminna Spółka Wodna w Brzezinach | 5 300 | 4 367,00 | 82,4 |
| 5. | Gminna Spółka Wodna w Dmosinie | 16 400 | 16 400,00 | 100,0 |
| 6. | Gminna Spółka Wodna w Jeżowie | 14 900 | 14 900,00 | 100,0 |
| | Powiat kutnowski | 676 700 | 673 361,10 | 99,5 |
| 7. | Spółka Wodna "Bedno" w Bedlnie | 280 000 | 280 000,00 | 100,0 |
| 8. | Gminna Spółka Wodna "Dąbrowice" w Dąbrowicach | 18 400 | 18 400,00 | 100,0 |
| 9. | Spółka Wodna "Dobrzelin" w Żychlinie | 67 300 | 67 300,00 | 100,0 |
| 10. | Spółka Wodna "Kutnowianka" w Woźniakowie | 94 000 | 94 000,00 | 100,0 |
| 11. | Spółka Wodna Krośniewice | 127 500 | 127 500,00 | 100,0 |
| 12. | Gminna Spółka Wodna w Łaniewicach | 18 200 | 18 200,00 | 100,0 |
| 13. | Gminna Spółka Wodna "Oporowianka" w Oporowie | 36 700 | 36 700,00 | 100,0 |
| 14. | Gminna Spółka Wodna w Strzelcach | 34 600 | 31 261,10 | 90,4 |
| | Powiat łaski | 8 500 | 8 500,00 | 100,0 |
| 15. | Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna w Wodzieradach | 8 500 | 8 500,00 | 100,0 |
| | Powiat łęczycki | 182 400 | 180 400,00 | 98,9 |
| 16. | Gminna Spółka Wodna w Grabowie | 85 600 | 85 600,00 | 100,0 |
| 17. | Spółka Wodna "Łęczycza" w Łęczycy | 38 600 | 38 600,00 | 100,0 |
| 18. | Spółka Wodna "Łęka" w Łęczycy | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
| 19. | Spółka Wodna w Witonii | 56 200 | 56 200,00 | 100,0 |
| | Powiat łowicki | 467 400 | 453 708,80 | 97,1 |
| 20. | Gminna Spółka Wodna w Bielawach | 39 800 | 26 108,80 | 65,6 |
| 21. | Gminna Spółka Wodna w Chałśnie | 93 500 | 93 500,00 | 100,0 |
| 22. | Gminna Spółka Wodna w Domaniewicach | 75 000 | 75 000,00 | 100,0 |
| 23. | Gminna Spółka Wodna w Kiernozi | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| 24. | Gminna Spółka Wodna w Kocierzewie Południowym | 69 700 | 69 700,00 | 100,0 |
| 25. | Gminna Spółka Wodna w Łowiczu | 32 500 | 32 500,00 | 100,0 |
| 26. | Gminna Spółka Wodna w Łyszkowicach | 58 700 | 58 700,00 | 100,0 |
| 27. | Gminna Spółka Wodna w Nieborowie | 7 400 | 7 400,00 | 100,0 |
| 28. | Gminna Spółka Wodna Zduny | 70 800 | 70 800,00 | 100,0 |
| | Powiat łódzki wschodni | 62 600 | 62 600,00 | 100,0 |
| 29. | Gminna Spółka Wodna w Brójcach | 20 700 | 20 700,00 | 100,0 |
| 30. | Gminna Spółka Wodna w Rzgowie | 41 900 | 41 900,00 | 100,0 |

| L.p. | Nazwa spółki | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|------|---|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | | 5. |
| | Powiat opoczyński | 62 300 | 62 285,30 | 100,0 |
| 31. | Gminna Spółka Wodna w Drzewicy | 2 100 | 2 100,00 | 100,0 |
| 32. | Gminna Spółka Wodna w Paradyżu | 6 000 | 6 000,00 | 100,0 |
| 33. | Gminna Spółka Wodna w Poświętnem | 19 300 | 19 300,00 | 100,0 |
| 34. | Spółka Wodna w Ostrowie | 10 200 | 10 200,00 | 100,0 |
| 35. | | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| 36. | Gminna Spółka Woda w Sławnie | 14 700 | 14 685,30 | 99,9 |
| | Powiat pabianicki | 37 200 | 19 832,80 | 53,3 |
| 37. | Gminna Spółka Wodna w Dłutowie | 7 900 | 7 900,00 | 100,0 |
| 38. | Gminna Spółka Wodna w Dobroniu | 6 100 | 6 100,00 | 100,0 |
| 39. | Miejska Spółka Wodna w Konstancynie Łódzkim | 23 200 | 5 832,80 | 25,1 |
| | Powiat piotrkowski | 106 100 | 106 100,00 | 100,0 |
| 40. | Gminna Spółka Wodna w Czarnocinie | 16 900 | 16 900,00 | 100,0 |
| 41. | Gminna Spółka Wodna w Grabicy | 30 900 | 30 900,00 | 100,0 |
| 42. | Gminna Spółka Wodna w Moszczenicy | 21 500 | 21 500,00 | 100,0 |
| 43. | Gminna Spółka Wodna w Rozprzu | 11 800 | 11 800,00 | 100,0 |
| 44. | Gminna Spółka Wodna w Sulejowie | 3 300 | 3 300,00 | 100,0 |
| 45. | Gminna Spółka Wodna w Woli Krzysztoporskiej | 9 200 | 9 200,00 | 100,0 |
| 46. | Gminna Spółka Wodna w Wolborzu | 12 500 | 12 500,00 | 100,0 |
| | Powiat poddębicki | 69 800 | 64 880,00 | 93,0 |
| 47. | Gminna Spółka Wodna w Dalikowie | 14 000 | 14 000,00 | 100,0 |
| 48. | Spółka Wodna w Kloniszewie | 700 | 700,00 | 100,0 |
| 49. | Spółka Wodna Plewnik II w Plewniku | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 |
| 50. | Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Poddębicach | 16 400 | 11 480,00 | 70,0 |
| 51. | Gminna Spółka Wodna w Uniejowie | 3 200 | 3 200,00 | 100,0 |
| 52. | Gminna Spółka Wodna w Wartkowicach | 11 200 | 11 200,00 | 100,0 |
| 53. | | 13 500 | 13 500,00 | 100,0 |
| 54. | Spółka Wodna w Zadzimiu | 7 800 | 7 800,00 | 100,0 |
| | Powiat rawski | 74 000 | 69 459,20 | 93,9 |
| 55. | Gminna Spółka Wodna w Białej Rawskiej | 36 000 | 36 000,00 | 100,0 |
| 56. | Gminna Spółka Wodna w Rawie Mazowieckiej | 20 800 | 20 800,00 | 100,0 |
| 57. | Gminna Spółka Wodna w Sadkowicach | 17 200 | 12 659,20 | 73,6 |
| | Powiat sieradzki | 238 500 | 192 462,60 | 80,7 |
| 58. | Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Błaszczkach | 166 200 | 120 162,60 | 72,3 |
| 59. | Gminna Spółka Wodna w Brzeźniu | 11 000 | 11 000,00 | 100,0 |
| 60. | | 13 500 | 13 500,00 | 100,0 |
| 61. | Gminna Spółka Wodna we Wróblewie | 43 400 | 43 400,00 | 100,0 |
| 62. | Gminna Spółka Wodna w Złoczewie | 4 400 | 4 400,00 | 100,0 |
| | Powiat skierniewicki | 331 200 | 328 139,20 | 99,1 |
| 63. | Gminna Spółka Wodna w Bolimowie | 44 900 | 44 900,00 | 100,0 |
| 64. | Gminna Spółka Wodna w Gluchowie | 46 500 | 46 500,00 | 100,0 |
| 65. | Gminna Spółka Wodna w Godzianowie | 35 900 | 35 900,00 | 100,0 |
| 66. | Gminna Spółka Wodna w Kowiesach | 4 000 | 1 639,20 | 41,0 |
| 67. | Gminna Spółka Wodna w Lipcach z/s w Drzewcach | 700 | 0,00 | 0,0 |

| Lp. | Nazwa spółki | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|-----|--|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 68. | Gminna Spółka Wodna w Makowie | 112 500 | 112 500,00 | 100,0 |
| 69. | Gminna Spółka Wodna w Nowym Kawęczynie | 20 400 | 20 400,00 | 100,0 |
| 70. | Gminna Spółka Wodna w Skierniewicach | 66 300 | 66 300,00 | 100,0 |
| | Powiat tomaszowski | 74 000 | 74 000,00 | 100,0 |
| 71. | Gminna Spółka Wodna w Będkowie | 11 300 | 11 300,00 | 100,0 |
| 72. | Gminna Spółka Wodna w Rokicinach | 62 700 | 62 700,00 | 100,0 |
| | Powiat wieluński | 83 200 | 78 507,40 | 94,4 |
| 73. | Spółka Wodna w Dymku | 1 800 | 1 800,00 | 100,0 |
| 74. | Gminna Spółka Wodna w Ostrówku | 11 000 | 6 307,40 | 57,3 |
| 75. | Gminna Spółka Wodna w Pątnowie | 13 400 | 13 400,00 | 100,0 |
| 76. | Gminna Spółka Wodna „Przyszłość” w Wieluniu | 57 000 | 57 000,00 | 100,0 |
| | Powiat wieruszowski | 108 700 | 108 700,00 | 100,0 |
| 77. | Gminna Spółka Wodna w Bolesławcu | 10 300 | 10 300,00 | 100,0 |
| 78. | Gminna Spółka Wodna w Czastarach | 19 000 | 19 000,00 | 100,0 |
| 79. | Spółka Wodna w Galewicach | 4 600 | 4 600,00 | 100,0 |
| 80. | Gminna Spółka Wodna Łubnice | 38 300 | 38 300,00 | 100,0 |
| 81. | Gminna Spółka Wodna w Sokolnikach | 14 600 | 14 600,00 | 100,0 |
| 82. | Spółka Wodna "Stefanek" w Stefanku - Galewice | 1 100 | 1 100,00 | 100,0 |
| 83. | Gminna Spółka Wodna w Wieruszowie | 20 800 | 20 800,00 | 100,0 |
| | Powiat zgierski | 261 900 | 261 900,00 | 100,0 |
| 84. | Miejsko -Gminna Spółka Wodna w Aleksandrowie Łódzkim | 54 200 | 54 200,00 | 100,0 |
| 85. | Gminna Spółka Wodna w Głownie | 160 000 | 160 000,00 | 100,0 |
| 86. | Gminna Spółka Wodna w Strykowie | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 |
| 87. | Spółka Wodna Solectwa Śliwniki | 2 700 | 2 700,00 | 100,0 |
| | Ogółem dotacje | 2 909 700 | 2 809 103,40 | 96,5 |

Tabela Nr 18

**Realizacja wydatków za 2008 rok w zadaniu
pn. "Przeciwdziałanie HIV i AIDS"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|-----|---|--------------------------------|--|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | FUNDACJE | 25 720 | 25 720,00 | 100,0 |
| 1. | Fundacja "ARKA", Łódź | 25 720 | 25 720,00 | 100,0 |
| | * Realizacja kompleksowych działań profilaktycznych „Warsztaty na temat HIV/AIDS dla osób o wysokim poziomie ryzykownych zachowań – pacjentów ośrodków leczenia uzależnień z terenu województwa łódzkiego” | 19 320 | 19 320,00 | 100,0 |
| | * Prowadzenie grup wsparcia dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS oraz ich rodzin „Grupy wsparcia dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS oraz ich rodzin, podopiecznych Fundacji ARKA” | 6 400 | 6 400,00 | 100,0 |
| | STOWARZYSZENIA | 5 660 | 5 660,00 | 100,0 |
| 1. | Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej „NADZIEJA”, Łódź | 5 660 | 5 660,00 | 100,0 |
| | - Realizacja kompleksowych działań profilaktycznych „Żyj bezpiecznie”- profilaktyka HIV | 5 660 | 5 660,00 | 100,0 |
| | RAZEM | 31 380 | 31 380,00 | 100,0 |

**Realizacja wydatków za 2008 rok w zadaniu
pn. "Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|-----------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| FUNDACJE | | 65 640 | 65 640,00 | 100,0 |
| 1. | Fundacja "ARKA", Łódź | 65 640 | 65 640,00 | 100,0 |
| | - Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjno - terapeutycznych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, nierefundowanych przez NFZ „Punkt Konsultacyjny Całodobowy „Przeciw bezradności” | 14 400 | 14 400,00 | 100,0 |
| | - Prowadzenie działań rehabilitacyjno - readaptacyjnych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, nierefundowanych przez NFZ „Grupa zapobiegania nawrotom dla pacjentów ośrodka rehabilitacyjno - readaptacyjnego w Męskiej Woli.” | 15 840 | 15 840,00 | 100,0 |
| | - Prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w obszarze redukcji szkód „Program Terapii Ulicznej” | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | - Prowadzenie działań rehabilitacyjno - readaptacyjnych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, nierefundowanych przez NFZ „Prowadzenie działalności rehabilitacyjno - readaptacyjnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych nierefundowanych przez NFZ- Projekt „Czas na kulturę” | 10 400 | 10 400,00 | 100,0 |
| | - Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjno - terapeutycznych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych nierefundowanych przez NFZ „Organizacja letniego obozu terapeutycznego dla pacjentów NZOZ ORR” | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| STOWARZYSZENIA | | 144 322 | 143 824,00 | 99,7 |
| 1. | Łódzkie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, Łódź | 43 800 | 43 800,00 | 100,0 |
| | - Realizacja kompleksowych działań profilaktycznych Realizacja kompleksowych działań profilaktycznych obejmująca: 1) Zorganizowanie dyżurów w punktach Informacyjno - Konsultacyjnych 2) Prowadzenie zajęć: indywidualnych (terapii indywidualnej) i grupowych dla osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków 3) Prowadzenie zajęć edukacyjno – warsztatowych dotyczących profilaktyki uzależnień od narkotyków dla nauczycieli wychowawców i rodziców | 43 800 | 43 800,00 | 100,0 |
| 2. | Żeglarski Uczniowski Klub Sportowy Młodzieży Niedostosowanej Społecznie, Łódź | 10 612 | 10 612,00 | 100,0 |
| | - Realizacja kompleksowych działań profilaktycznych Profilaktyczny program antynarkotykowy „Wybieram morze” | 10 612 | 10 612,00 | 100,0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|--------------|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 3. | Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Łódzkiej im. A. Kamińskiego, Łódź | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
| | - Realizacja kompleksowych działań profilaktycznych „Przyszłość... Twój Wybór”: program profilaktyczno - edukacyjno - informacyjny dla młodzieży oraz rodziców/wychowawców/instruktorów z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania narkomanii | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
| 4. | Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” Oddział w Łasku, Łask | 28 710 | 28 710,00 | 100,0 |
| | - Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjno - terapeutycznych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, nierefundowanych przez NFZ „Bezpieczna Przystań” | 19 530 | 19 530,00 | 100,0 |
| | - Prowadzenie działań rehabilitacyjno - readaptacyjnych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, nierefundowanych przez NFZ „Program readaptacji społecznej dla uzależnionych oraz ich rodzin „Druga szansa” | 9 180 | 9 180,00 | 100,0 |
| 5. | Stowarzyszenie „MONAR” Poradnia Profilaktyki Terapii Uzależnień MONAR w Łodzi | 18 970 | 18 970,00 | 100,0 |
| | - Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjno - terapeutycznych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, nierefundowanych przez NFZ „Wczesna interwencja i terapia dla dzieci i młodzieży uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, oraz ich rodzin” | 18 970 | 18 970,00 | 100,0 |
| 6. | Stowarzyszenie „MONAR” Niepubliczny ZOZ „MONAR” Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny, Sokolniki | 15 120 | 15 120,00 | 100,0 |
| | - Prowadzenie działań rehabilitacyjno - readaptacyjnych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych nierefundowanych przez NFZ „Warsztaty konstruktywnych zachowań” | 15 120 | 15 120,00 | 100,0 |
| 7. | Stowarzyszenie „MONAR” Niepubliczny ZOZ „MONAR” Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny, Łódź | 12 110 | 11 612,00 | 95,9 |
| | - Prowadzenie działań rehabilitacyjno - readaptacyjnych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych nierefundowanych przez NFZ „Letni obóz terapeutyczny dla dzieci i młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych.” | 12 110 | 11 612,00 | 95,9 |
| RAZEM | | 209 962 | 209 464,00 | 99,8 |

Realizacja wydatków za 2008 rok w zadaniu pn. "Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" z podziałem na dotowane podmioty i zadania

(w złotych i groszach)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|-----------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| FUNDACJE | | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 |
| 1. | Fundacja Pomocy Rodzinie OPOKA, Łódź | 15 400 | 15 400,00 | 100,0 |
| | - Realizacja kompleksowych działań profilaktycznych <i>„Realizacja kompleksowych działań profilaktycznych”</i> | 15 400 | 15 400,00 | 100,0 |
| 2. | Fundacja "UWOLNIENIE", Łódź | 9 600 | 9 600,00 | 100,0 |
| | - Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjno - terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, nierefundowanych przez NFZ <i>„Program terapii dla osadzonych z problemem alkoholowym”</i> | 9 600 | 9 600,00 | 100,0 |
| 3. | Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom "DOMINIK", Łódź | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | - Prowadzenie działań informacyjno - konsultacyjno - terapeutycznych dla osób i rodzin uwikłanych w działalność sekt i grup psychomanipulacyjnych <i>„Prowadzenie ośrodka informacji i pomocy terapeutycznej dla osób uwikłanych w uzależnienia (alkohol i inne substancje psychoaktywne) oraz destrukcyjną psychomanipulację religijną”</i> | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| STOWARZYSZENIA | | 250 220 | 240 270,00 | 96,0 |
| 1. | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy ZHP "Nadwarciański Gród", Załęcze Wielkie | 70 000 | 70 000,00 | 100,0 |
| | - Realizacja kompleksowych działań profilaktycznych <i>Program profilaktyki uniwersalnej - zintegrowanej „Nadwarciański Kampus Profilaktyczny 2008”</i> | 70 000 | 70 000,00 | 100,0 |
| 2. | Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Łódź | 64 260 | 64 260,00 | 100,0 |
| | - Prowadzenie działań informacyjno - konsultacyjno - terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, nierefundowanych przez NFZ <i>„Prowadzenie działań informacyjno - konsultacyjnych dla rodziców dzieci pijących alkohol w sposób szkodliwy, w ramach wojewódzkiego programu „Pomarańczowa linia”</i> | 32 580 | 32 580,00 | 100,0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|--------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | - Prowadzenie działań rehabilitacyjno - readaptacyjnych skierowanych do osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, nierefundowanych przez NFZ „Program rehabilitacyjno - readaptacyjny dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA)” | 31 680 | 31 680,00 | 100,0 |
| 3. | Pracownia Alternatywnego Wychowania, Łódź | 27 580 | 27 580,00 | 100,0 |
| | - Prowadzenie działań informacyjno - konsultacyjno - terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, nierefundowanych przez NFZ „Siegnij po słuchawkę” | 21 980 | 21 980,00 | 100,0 |
| | - Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjno - terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, nierefundowanych przez NFZ „Życie za życia”. | 5 600 | 5 600,00 | 100,0 |
| 4. | Stowarzyszenie Samopomocowe ABAKUS, Łódź | 37 620 | 37 620,00 | 100,0 |
| | - Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjno - terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, nierefundowanych przez NFZ „Organizowanie i prowadzenie działań informacyjno - edukacyjno - terapeutycznych dla skazanych uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych w jednostkach penitencjarnych” | 37 620 | 37 620,00 | 100,0 |
| 5. | Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego, Skierniewice | 17 150 | 7 200,00 | 42,0 |
| | - Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjno - terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, nierefundowanych przez NFZ „Integracja stowarzyszeń abstynenckich - nowe możliwości”. | 7 200 | 7 200,00 | 100,0 |
| | - Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjno - terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, nierefundowanych przez NFZ „Wzmocnienie ruchów samopomocowych w klubach abstynenckich poprzez cykl szkoleniowy oraz podniesienie umiejętności liderów działających na rzecz lokalnych systemów przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie” | 9 950 | 0,00 | 0,0 |
| 6. | Stowarzyszenie Abstynenckie „AZYL”, Tomaszów Mazowiecki | 24 040 | 24 040,00 | 100,0 |
| | - „Prowadzenie działań rehabilitacyjno - readaptacyjnych skierowanych do osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, nierefundowanych przez NFZ” | 24 040 | 24 040,00 | 100,0 |
| 7. | Bałuckie Stowarzyszenie Abstynentów “RODZINA”, Łódź | 9 570 | 9 570,00 | 100,0 |
| | - Prowadzenie działań rehabilitacyjno - readaptacyjnych skierowanych do osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, nierefundowanych przez NFZ „VI Wojewódzki Festiwal Twórczości Abstynenckiej „Nadziejo - Prowadź” | 9 570 | 9 570,00 | 100,0 |
| RAZEM | | 295 220 | 285 270,00 | 96,6 |

**Realizacja wydatków za 2008 rok w zadaniu
pn. "Wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z ustawy o pomocy społecznej"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|-----------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| FUNDACJE | | 108 800 | 107 508,00 | 98,8 |
| 1. | Fundacja „Bank Żywności”, Łódź | 60 000 | 59 993,50 | 100,0 |
| | * Zapobieganie marnowaniu żywności poprzez działania osłonowe i aktywizujące dla osób bezrobotnych, starszych i niezaradnych życiowo. | 60 000 | 59 993,50 | 100,0 |
| 2. | Międzynarodowa Fundacja Kobiet, Łódź | 7 000 | 7 000,00 | 100,0 |
| | * Ośrodek Pomocy Ubogim, Wykluczonym i Zagrożonym Bezdomnością – Punkty Pomocy i Interwencji Kryzysowej. | 7 000 | 7 000,00 | 100,0 |
| 3. | Fundacja GAJUSZ, Łódź | 10 000 | 8 714,50 | 87,1 |
| | * Punkt Wsparcia Rodzin w Krzysiu. | 10 000 | 8 714,50 | 87,1 |
| 4. | Fundacja Pomocy Rodzinie OPOKA, Łódź | 22 000 | 22 000,00 | 100,0 |
| | * OPOKA dla dzieci i młodzieży. | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| | * System wsparcia rodziny. | 12 000 | 12 000,00 | 100,0 |
| 5. | Fundacja „Plomyk” im. Janiny Kuś Na Rzecz Rozwoju Ziemi Witoriskiej, Witeńka | 9 800 | 9 800,00 | 100,0 |
| | * Przytulisko. | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| | * Złota Jesień Życia. | 4 800 | 4 800,00 | 100,0 |
| STOWARZYSZENIA | | 113 200 | 113 200,00 | 100,0 |
| 1. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Łódzki Oddział Regionalny w Łodzi | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
| | * Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży w łódzkich placówkach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
| 2. | Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”, Skiermiewice | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| | * Biuro porad obywatelskich. | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| 3. | Łowickie Stowarzyszenie "Dać Szansę", Łowicz | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| | * Integracyjna świetlica terapeutyczno - edukacyjna dla dzieci i młodzieży - Mikołajowa impreza integracyjna. | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| 4. | Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej Koło przy Parafii Św. Jakuba w Głownie | 11 000 | 11 000,00 | 100,0 |
| | * Dożywanie najuboższych mieszkańców Głowna i okolic poprzez wydawanie gorących posiłków w dni robocze tygodnia oraz wydawanie paczek żywnościowych w okresie Świąt Bożego Narodzenia. | 11 000 | 11 000,00 | 100,0 |
| 5. | Liga Kobiet Polskich - Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi | 26 000 | 26 000,00 | 100,0 |
| | * Starość może być piękna i radosna. | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| | * Organizacja imprezy gwałdkowej o zasięgu wojewódzkim pn. "Mikołajki 2008". | 16 000 | 16 000,00 | 100,0 |
| 6. | Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy, Łódź | 6 000 | 6 000,00 | 100,0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | zł % wykonania |
|---|---|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | * Organizacja Dnia Dziecka o zasięgu wojewódzkim - impreza plenerowa w Żychlinie. | 6 000 | 6 000,00 | 100,0 |
| 7. | Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Budźmy Nadzieje”, Drzewica | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| | * Połączmy dzieci Drzewicy. | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| 8. | Związek Harcerstwa Polskiego dla Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP „Nadwarciański Gród”, Zalesze Wielkie | 12 000 | 12 000,00 | 100,0 |
| | * Organizacja Dnia Dziecka o zasięgu wojewódzkim. | 12 000 | 12 000,00 | 100,0 |
| 9. | Polski Czerwony Krzyż Łódzki Zarząd Okręgowy, Łódź | 23 200 | 23 200,00 | 100,0 |
| | * Akcja pomocowa "Namiot socjalny" | 5 700 | 5 700,00 | 100,0 |
| | * Program osłonowy na rzecz osób najuboższych - starszych i chorych, dożywianych w okresie zimowym w formie dodatkowego posiłku i paczki świątecznej - dostarczane przez osoby bezrobotne, korzystające z Punktu Żywności PCK w Skierniewicach. | 5 500 | 5 500,00 | 100,0 |
| | * Pomoc żywnościowa dla osób i rodzin dotkniętych ubóstwem w okresie świątecznym w stołówce PCK Łowicz. | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
| | * Organizacja imprezy gwiazdkowej "Każdy może być gwiazdorem" | 4 000 | 4 000,00 | 100,0 |
| POZOSTAŁE JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 38 000 | 37 999,97 | 100,0 |
| 1. | Centrum Służby Rodzinie, Łódź | 6 000 | 5 999,97 | 100,0 |
| | * Punkt Wspierania przy Centrum Służby Rodzinie. | 6 000 | 5 999,97 | 100,0 |
| 2. | Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Łódź | 25 000 | 25 000,00 | 100,0 |
| | * Upowszechnianie, wspieranie i promowanie idei wolontariatu. Zwiększenie szans na rynku pracy poprzez aktywizację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| | * Działania osłonowe dla osób starszych i niezaradnych życiowo - "Srebrne pokolenie". | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| 3. | Dom Zakonny Sióstr Maryi Niepokalanej w Podgębicach dla Niepublicznej Świetlicy Środowiskowej Sióstr Maryi Niepokalanej w Podgębicach | 7 000 | 7 000,00 | 100,0 |
| | * Prowadzenie zajęć ewangelicznych dla dzieci i młodzieży. | 7 000 | 7 000,00 | 100,0 |
| RAZEM | | 260 000 | 258 707,97 | 99,5 |

**Realizacja wydatków za 2008 rok w zadaniu
pn. "Przeciwdziałanie przemocy"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|-----------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| FUNDACJE | | 18 000 | 18 000,00 | 100,0 |
| 1. | Fundacja Pomocy Rodzinie OPOKA, Łódź | 18 000 | 18 000,00 | 100,0 |
| | * Prowadzenie działań profilaktycznych i naprawczych dla ofiar przemocy domowej „Dom bez przemocy” | 18 000 | 18 000,00 | 100,0 |
| STOWARZYSZENIA | | 68 126 | 68 126,00 | 100,0 |
| 1. | Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Łódź | 42 160 | 42 160,00 | 100,0 |
| | * „Prowadzenie działań profilaktycznych i naprawczych dla ofiar przemocy domowej” (w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w rodzinie) | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
| | * „Prowadzenie działań profilaktycznych i naprawczych dla ofiar przemocy domowej” (w Ośrodku Terapii Rodzin) | 27 160 | 27 160,00 | 100,0 |
| 2. | Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego, Łódź | 16 126 | 16 126,00 | 100,0 |
| | * Prowadzenie działań profilaktycznych i naprawczych dla sprawców przemocy domowej „To można zmienić!” - prowadzenie działań korekcyjno - edukacyjnych skierowanych do sprawców przemocy w rodzinie oraz doradczo - terapeutycznych dla osób mających trudności z kontrolowaniem wyrażania emocji” | 16 126 | 16 126,00 | 100,0 |
| 3. | Centrum Służby Rodzinie, Łódź | 9 840 | 9 840,00 | 100,0 |
| | * Prowadzenie działań profilaktycznych i naprawczych dla ofiar przemocy domowej „Młodzież przeciw przemocy” | 9 840 | 9 840,00 | 100,0 |
| RAZEM | | 86 126 | 86 126,00 | 100,0 |

**Realizacja wydatków za 2008 rok w zadaniu
pn. "Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i w groszach)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|---|---|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| STOWARZYSZENIA | | 101 615 | 101 615,00 | 100,0 |
| 1. | Lódzkie Towarzystwo Wspierania Dziecka i Rodziny "Lokomotywa", Łódź | 36 115 | 36 115,00 | 100,0 |
| | * Integracyjne turnusy profilaktyczno - terapeutyczne dla wychowanków rodzinnych domów dziecka i ich rodzin. | 36 115 | 36 115,00 | 100,0 |
| 2. | Związek Harcerstwa Polskiego dla Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP „Nadwarciański Gród”, Załęcze Wielkie | 21 000 | 21 000,00 | 100,0 |
| | * W poszukiwaniu Wyrp Szczęśliwych. | 21 000 | 21 000,00 | 100,0 |
| 3. | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Starszym "PULS", Łódź | 9 500 | 9 500,00 | 100,0 |
| | * "Uczymy się siebie i pomagamy sobie nawzajem" | 9 500 | 9 500,00 | 100,0 |
| 4. | Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych - Nasz Dom, Łódź | 25 000 | 25 000,00 | 100,0 |
| | * Rodzinne Warsztaty Teatralne + spektakl teatralny "Więź" | 25 000 | 25 000,00 | 100,0 |
| 5. | Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej, Łowicz | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| | * Rodzina Razem od Pokoleń. | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| POZOSTAŁE JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 34 500 | 34 500,00 | 100,0 |
| 1. | Dom Zakonny Sióstr Maryi Niepokalanej w Poddębicach dla Niepublicznej Świetlicy Środowiskowej Sióstr Maryi Niepokalanej w Poddębicach | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| | * Festyn Rodzinny | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| 2. | Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki SS (Salezjanki), Łódź | 8 500 | 8 500,00 | 100,0 |
| | * Integrujemy się w rodzinie. My dla was, wy dla nas. | 8 500 | 8 500,00 | 100,0 |
| 3. | Centrum Służby Rodzinie, Łódź | 21 000 | 21 000,00 | 100,0 |
| | * Lódzkie - Przyjazne Rodzinie. | 21 000 | 21 000,00 | 100,0 |
| RAZEM | | 136 115 | 136 115,00 | 100,0 |

**Realizacja wydatków za 2008 rok w zadaniu
pn. " Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych
i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnieniu Osób
Niepełnosprawnych" z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|-----------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| FUNDACJE | | 25 800 | 25800,00 | 100,0 |
| 1. | Fundacja GAJUSZ, Łódź | 22 800 | 22800,00 | 100,0 |
| | * Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - zintegrowanie opieki rehabilitacyjnej i lekarskiej wśród niepełnosprawnych pacjentów Hospicjum Domowego dla Dzieci Ziemi Łódzkiej w Łodzi i województwa łódzkiego. | 22 800 | 22800,00 | 100,0 |
| 2. | Fundacja „Płomyk” im. Janiny Kus Na Rzecz Rozwoju Ziemi Włocławskiej, Włocławek | 3 000 | 3000,00 | 100,0 |
| | * "Dni Włocławka" - impreza sprzyjająca integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem | 3 000 | 3000,00 | 100,0 |
| STOWARZYSZENIA | | 247 400 | 245754,71 | 99,3 |
| 1. | Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Łódź | 29 000 | 29000,00 | 100,0 |
| | * Rehabilitacja w Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczym osób chorych na stwardnienie rozsiane. | 25 000 | 25000,00 | 100,0 |
| | * „Opłatek 2008” | 4 000 | 4000,00 | 100,0 |
| 2. | Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo – Mięśniowych Oddział Regionalny, Łódź | 21 000 | 21000,00 | 100,0 |
| | * Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych – „Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić”. | 21 000 | 21000,00 | 100,0 |
| 3. | Stowarzyszenie Pomocy „Arka NOEGO” Oddział w Łasku | 24 900 | 24900,00 | 100,0 |
| | * Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w oparciu o kinezyterapię, hydroterapię, stymulację audio – psycho- lingwistyczną metodą Tomatisa, EEG – Biofeedback, | 24 900 | 24900,00 | 100,0 |
| 3. | Lowickie Stowarzyszenie „Dać Szanse”, Łowicz | 20 000 | 20000,00 | 100,0 |
| | * Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych – Rehabilitacja dla dzieci, młodzieży i dorosłych. | 20 000 | 20000,00 | 100,0 |
| | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Łódź | 28 700 | 28700,00 | 100,0 |
| | * Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych – „Rehabilitacja Poprawia Jakość Życia”. | 24 700 | 24700,00 | 100,0 |
| | * "Zabawa z Mikołajem" | 4 000 | 4000,00 | 100,0 |
| 4. | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierz | 8 300 | 8300,00 | 100,0 |
| | * Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych w ramach Zespołu „Akoent” PSOUU Koła w Zgierz | 4 300 | 4300,00 | 100,0 |
| | * „SAMI O SOBIE”- wystawa prac plastycznych i umiejętności artystycznych | 4 000 | 4000,00 | 100,0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|-----|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 5. | Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Łódź | 9 000 | 9000,00 | 100,0 |
| | * Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - teatrterapia dla osób po kryzysie psychicznym. | 9 000 | 9000,00 | 100,0 |
| 6. | Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki, Łódź | 21 000 | 21000,00 | 100,0 |
| | * Grupowe i indywidualne zajęcia rehabilitacyjne podstawą samodzielności osób niewidomych i słabowidzących. | 17 000 | 17000,00 | 100,0 |
| | * impreza integracyjna dla niewidomych i słabowidzących. | 4 000 | 4000,00 | 100,0 |
| 7. | Stowarzyszenie Rodzin Działających Na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny”, Łódź | 8 000 | 8000,00 | 100,0 |
| | * Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - zespół opieki i leczenia środowiskowego dla osób chorujących psychicznie. | 8 000 | 8000,00 | 100,0 |
| 8. | Liga Kobiet Polskich Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi | 6 600 | 5043,26 | 76,4 |
| | * Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w Kole Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych LKP ŁÓW. | 6 600 | 5043,26 | 76,4 |
| 10. | Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu”, Sieradz | 3 000 | 3000,00 | 100,0 |
| | * „Dostaliśmy równe szanse - 10 lat Godności Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Słopiń Głębokim”. | 3 000 | 3000,00 | 100,0 |
| 11. | Towarzystwo Aktywizacji Muzyczno - Teatralnej Osób Niepełnosprawnych, Łódź | 4 000 | 4000,00 | 100,0 |
| | * Międzynarodowy Przegląd Teatrów Muzycznych Osób Niepełnosprawnych. | 4 000 | 4000,00 | 100,0 |
| 12. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo w Zychlinie, Zychlin | 5 000 | 5000,00 | 100,0 |
| | * II Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Wiona Radziena”. | 5 000 | 5000,00 | 100,0 |
| 13. | Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”, Świnice Warckie | 5 000 | 5000,00 | 100,0 |
| | * „Budujemy Most Przyjaźni” - integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze zdrowymi rówieśnikami | 5 000 | 5000,00 | 100,0 |
| 14. | Polskie Stowarzyszenie Pomocowe „Pomost”, Aleksandrów Łódzki | 5 000 | 5000,00 | 100,0 |
| | * Warsztaty Artystyczne - Rękodzielniczo „Jesteśmy”. | 5 000 | 5000,00 | 100,0 |
| 15. | Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Łódzkie, Łódź | 4 000 | 4000,00 | 100,0 |
| | * V Regionalny Międz Olimpiad Specjalnych. | 4 000 | 4000,00 | 100,0 |
| 16. | Stowarzyszenie Integracyjne „Zorza”, Poddębice | 10 000 | 10000,00 | 100,0 |
| | * Wojewódzkie Dni Godności Osób Niepełnosprawnych. | 10 000 | 10000,00 | 100,0 |
| 17. | Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Łódzkiej im. Aleksandra Kamińskiego, Łódź | 4 000 | 4000,00 | 100,0 |
| | * 50-lecie Nieprzetańszego Szlaku (integracyjne drużyny harcerskie) | 4 000 | 4000,00 | 100,0 |
| 18. | Stowarzyszenie „Studio Integracji”, Łódź | 9 900 | 9900,00 | 100,0 |
| | * Warsztaty arteterapii – rehabilitacja przez sztukę. | 9 900 | 9900,00 | 100,0 |
| 19. | Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie | 8 000 | 8000,00 | 100,0 |
| | * IX Regionalna Impreza Integracyjna „Być Razem”. | 8 000 | 8000,00 | 100,0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|--------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 20. | Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju Promocji i Integracji Europejskiej EURO - CENTRUM, Piotrków Trybunalski | 3 000 | 2911,42 | 97,0 |
| | * „Przelamywanie barier przez sport i rekreację” | 3 000 | 2911,42 | 97,0 |
| 21. | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka dla Ośrodka wypoczynkowego ZHP „Nadwarciański Gród”, Załęczę Wielkie Pątnów | 7 000 | 7000,00 | 100,0 |
| | * Nadwarciańskie Mikołajki 2008. | 7 000 | 7000,00 | 100,0 |
| 22. | Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Łódź | 3 000 | 3000,00 | 100,0 |
| | * „Uwolnić Motyla 2008” – obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. | 3 000 | 3000,00 | 100,0 |
| RAZEM | | 273 200 | 271 554,71 | 99,4 |

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA 2008 ROK

(w złotych i groszach)

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota należności | | Należności z tytułu: |
|-------|--|--|----------------------|----------------------|---|
| | | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | ZADANIA WŁASNE | | 10 585 134,07 | 1 522 709,24 | |
| | Zadania własne poza Kontraktem Wojewódzkim | | 10 585 134,07 | 1 522 709,24 | |
| | Departament Finansów | | 9 431 453,37 | 778 806,82 | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 103 676,01 | 103 676,01 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 103 676,01 | 103 676,01 | opłat za czynsz i dozwazę dotyczących należności przejętych po zlikwidowanych jednostkach ochrony środowiska (56,445,95 zł w tym zaległości: 56,445,95), odsetek od nieuregulowanych w terminie faktur (47,230,06 zł, w tym zaległości: 47,230,06 zł). Ze względu na niedostępność podjęto działania zmierzające do ewentualnego utworzenia należności. |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 194 779,89 | 123 369,95 | |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 22 705,13 | 21 818,08 | zasądzonych kosztów postępowania procesowego od dłużników Województwa Łódzkiego (13,866,02 zł, w tym zaległości: 13,866,02 zł), należności przejętych przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanym Zakładzie Obsługi Urzędu Marszałkowskiego (6,194,64 zł, w tym zaległości: 6,194,64 zł) obsługi grupowego ubezpieczenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego (897,05 zł, należonych odsetek od przejętych należności po Zakładzie Obsługi Urzędu Marszałkowskiego (1,757,42 zł, w tym zaległości: 1,757,42 zł). W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych do egzekucji komorniczej oddano wierzytelności na kwotę 19,116,08 zł. |
| | 75095 | Pozostała działalność | 172 074,76 | 101 551,87 | należności odsetek od przejętych przez Województwo Łódzkie należności po zlikwidowanej jednostce OLK (490,15 zł, w tym zaległości 490,15 zł), zawartą ugodę restrukturyzacyjną pomiędzy Województwem Łódzkim a SP ZOZ Fawa Mazowiecka na kwotę 168 795,01 zł (w tym zaległości: 89,007,12 zł), zasądzonych należności od byłego pracownika zlikwidowanej jednostki Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Skierniewicach (2,186,36 zł, w tym zaległości 1,454,36 zł), nieuregulowanych faktur za czynsz (600,24, w tym zaległości: 600,24 zł). W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych oddano do egzekucji komorniczej wierzytelności na kwotę 2,544,73 zł. |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota należności | | Należności z tytułu: |
|-----------------------------------|----------|--|---------------------|-------------------|--|
| | | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 8 560 791,99 | 0,00 | |
| | 75623 | Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 560 791,99 | 0,00 | połasku dochodowego od osób prawnych za 2009 rok |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 569 656,09 | 549 211,47 | |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 25 437,50 | 4 992,88 | zawarłej umowy restrukturyzacyjnej pomiędzy Województwem Łódzkim a SP ZOZ Rawa Mazowiecka (8.737,52 zł, w tym zaległości: 4.902,88 zł), naliczonych odsetek od należności wynikających z zawarłej umowy restrukturyzacyjnej z SP ZOZ Rawa Mazowiecka (16.699,88 zł). |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 544 218,59 | 544 218,59 | opłat za czynsz i dzierżawę dotyczących należności przejętych po Zakładzie Obokaj Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz zlikwidowanych jednostkach ochrony zdrowia (345.211,56 zł, w tym zaległości: 345.211,56 zł), naliczonych odsetek od przejętych należności po zlikwidowanych jednostkach ochrony zdrowia (199.007,03 zł, w tym zaległości: 199.007,03 zł). W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych oddano do egzekucji komorniczej wierzytelności na kwotę 533.672,19 zł. Postanowieniem komornika sądowego umorzono postępowanie na kwotę 16.586,40 zł ze względu na niesciagalność ww. należności. |
| 853 | | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 549,39 | 2 549,39 | |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 2 549,39 | 2 549,39 | należności przejętych po Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Sieradzu (713,22 zł, w tym zaległości: 713,22 zł), odsetek od przejętych należności po Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Sieradzu (1.836,17 zł, w tym zaległości: 1.836,17 zł). Postanowieniem komornika sądowego umorzono postępowanie ze względu na niesciagalność. |
| Departament Infrastruktury | | | 664 601,70 | 532 388,87 | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 10 253,86 | 10 253,86 | |
| | 01007 | Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji | 10 253,86 | 10 253,86 | przyjętych przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanym zakładzie budżetowym Zakład Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych i Wodociągowych w Łowiczu z siedzibą w Skiemlewicach z tytułu nieuregulowanych faktur za dostawę wody (7.519,79 zł, w tym zaległości: 7.519,79) oraz odsetek naliczonych z tytułu nieuregulowanych faktur za dostawę wody po zlikwidowanym zakładzie budżetowym (2.734,13 zł, w tym zaległości: 2.734,13 zł). W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych oddano do egzekucji komorniczej wierzytelności na kwotę 6.055,12 zł. Należności w kwocie 4.198,74 zł oddano na drogę postępowania sądowego. |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota należności | | Należności z tytułu: |
|---|----------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 451,48 | 2 668,48 | |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 3 451,48 | 2 668,48 | wystawionych faktur za koordynację rozkładów jazdy oraz naliczonych odsetek (3.451,48 zł, w tym: zaległości 2.668,48 zł). Postanowieniem komisjka umorzono postępowanie na kwotę 1.595,93 zł. Wydano decyzje administracyjne na kwotę 1.855,55 zł. |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 91 856,44 | 87 136,48 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 91 856,44 | 87 136,48 | opłat za czynsz i media dotyczących należności przejętych po likwidacji Samorządowej Instytucji Filmowej "Heflos-Film" w Łodzi, (57.986,01 zł, w tym zaległości: 54.481,81 zł), naliczonych odsetek od nieterminowo uregulowanych faktur (33.870,43 zł, w tym: zaległości 32.644,67 zł). Należności w kwocie 91.856,44 zł oddano na drogę postępowania sądowego. |
| Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi | | | 113 019,93 | 110 270,56 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 113 019,93 | 110 270,56 | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 113 019,93 | 110 270,56 | wystawionych decyzji za zajęcie pasa drogowego (94.425,33 zł, w tym zaległości: 94.425,33 zł), odsetek za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego (18.594,60 zł, w tym zaległości: 15.845,23 zł). W celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze odlem egzekucji komorniczej. |
| Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego | | | 446 019,99 | 322 059,49 | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 446 019,99 | 322 059,49 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 446 019,99 | 322 059,49 | najmu lokali użytkowych i mieszkalnych (419.041,68 zł, w tym zaległości: 322.059,49 zł) oraz odsetek z tytułu nieuregulowanych należności (26.978,31 zł). W celu wyegzekwowania należności wystawiono wezwania do zapłaty oraz podjęto działania zmierzające do wystąpienia na drogę sądową. |
| Departament Kultury i Edukacji | | | 94 826,29 | 4 302,66 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 682,66 | 4 302,66 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 4 682,66 | 4 302,66 | przypisanych do zwrotu środków oraz naliczonych odsetek wynikających z rozliczenia udziślonych z budżetu województwa dotacji (4.682,66 zł, w tym zaległości: 4.302,66 zł). |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota należności | | Należności z tytułu: |
|--|----------|---|------------------|-------------------|--|
| | | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Jednostki szkolnictwa | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 90 143,63 | 0,00 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 783,63 | 0,00 | nieuregulowania przez ZHP Komenda Hulica Łódź-Widzew rodziców za energię elektryczną, ciepłą, dostaw wody, odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości. |
| | 80141 | Zakłady kształcenia nauczycieli | 88 360,00 | 0,00 | nieuregulowania przez słuchaczy czesnego za naukę w trybie zaocznym. |
| Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki | | | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 379 126,14 | 195 457,81 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 379 126,14 | 195 457,81 | przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielenych dotacji (195.457,81 zł, w tym zaległości: 195.457,81 zł), naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielenych z budżetu województwa dotacji (183.668,33 zł) Ze względu na odwołania do Najwyższego Sądu Administracyjnego i Samorządowego Kolegium Odwoławczego egzekucję należności w łącznej wysokości 270.955,88 zł wstrzymano. Ze względu na złożenie wniosku o umorzenie egzekucji na kwotę 64.422,05 zł wstrzymano. W związku z brakiem możliwości egzekucyjnych Urząd Skarbowy zwrócił tytuły wykonawcze na łączną kwotę 43.748,21 zł. |
| Departament Organizacyjny | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 996,56 | 23,27 | |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 1 996,56 | 23,27 | usług eksploatacyjnych i odsetek od nieterminowo uregulowanych faktur (596,56 zł, w tym zaległości: 23,27 zł), wypożyczenia GPS-ów (1.400,00 zł). |
| Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 634,00 | 2 050,00 | |
| | 01009 | Spółki wodne | 2 634,00 | 2 050,00 | przypisanych do zwrotu środków oraz naliczonych odsetek wynikających z rozliczenia udzielenych z budżetu województwa dotacji (2.634,00 zł, w tym zaległości: 2.050,00 zł). Wystawiono tytuły wykonawcze na łączną kwotę 2.634,00 zł. |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota należności | | Należności z tytułu: |
|--|----------|---|----------------------|---------------------|---|
| | | | ogółem | w tym: zaległości | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 816,20 | 0,00 | |
| | 01006 | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 816,20 | 0,00 | nadzoru inwestorskiego, opłat za wodę i odprowadzenie ścieków, usług telefonicznych, Termin płatności ww. należności przypada na miesiąc styczeń 2009 roku. |
| Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi | | | 9 679,81 | 9 679,81 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 889,65 | 889,65 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 889,65 | 889,65 | przypisanych do zwrotu środków wraz z odsetkami wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji. Wydano decyzję administracyjną dotyczącą zwrotu kwoty należności. |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 8 771,16 | 8 771,16 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 8 771,16 | 8 771,16 | przypisanych do zwrotu środków oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji. Wydano decyzję administracyjną dotyczącą zwrotu kwoty należności. |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 19,00 | 19,00 | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 19,00 | 19,00 | naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (19,00 zł, w tym zaległości: 19,00 zł). |
| OGÓŁEM | | | 10 585 134,07 | 1 522 709,24 | |

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA 2008 ROK

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota zobowiązań | | | Zobowiązania z tytułu: |
|---|----------|---|---------------------|---|-----------------------------|--|
| | | | Ogółem | w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| ZADANIA WŁASNE - ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM | | | 8 403 545,05 | 10 748,72 | 0,00 | |
| Zadania własne poza Kontraktem Wojewódzkim | | | 8 403 545,05 | 10 748,72 | 0,00 | |
| DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ | | | 38 015,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 38 015,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 14 934,00 | 0,00 | 0,00 | po pochodnych od wypłaconego honorarium (434,00 zł), zużyciu mieszcznika "Ziemia Łódzka" (14 500,00 zł) |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 23 081,00 | 0,00 | 0,00 | po pochodnych od wypłaconego honorarium oraz wynagrodzenia (17.085,00 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (11.996,00 zł). |
| KANCELARIA SEJMIKU | | | 2 585,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 585,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75017 | Samorządowe sejmiki województw | 2 585,79 | 0,00 | 0,00 | podatku dochodowego od osób fizycznych (486,00 zł), zajęcia komunikacyjnego (2.119,79 zł) oraz potrzeby służbowych krajowych (0,04 zł). |
| DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY | | | 592 535,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 592 535,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 592 535,80 | 0,00 | 0,00 | podatku dochodowego oraz składek ZUS od wypłaconego wynagrodzenia (470,40 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (7 855,99 zł), energii elektrycznej i ciepłej (57 522,69 zł), usług - remontowych (2 326,13 zł), zakupu dostępu do sieci internet (871,76 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (33 626,89 zł), komórkowej (11 716,49 zł), usług komunikacyjnych (4 106,00 zł), usług pocztowych (83 440,29 zł), akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (390 595,20 zł). |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota zobowiązań | | | Zobowiązania z tytułu: |
|---|----------|---------------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---|
| | | | Ogółem | w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| DEPARTAMENT FINANSÓW | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 115 560,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 3 115 560,50 | 0,00 | 0,00 | dotychczasowego wynagrodzenia rocznego (1.669.878,33 zł), pochodnych od wynagrodzeń (1.385.779,23 zł), wpłaty na Parastawny Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (38.501,00 zł), |
| | | | | | | podatki służbowych krajowych (1001,94 zł), kosztów postępowania zażaleniewego (600,00 zł) oraz kosztów zastępstwa procesowego (19.800,00 zł). |
| DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 165,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 165,23 | 0,00 | 0,00 | podatku obchodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS z tyt.wynagrodzenia bezosobowego (165,23 zł). |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 286 454,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71003 | Biura planowania przestrzennego | 286 454,33 | 0,00 | 0,00 | wynagrodzeń osobowych (75.287,41 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (157.207,60 zł), pochodnych od wynagrodzeń (41.078,26 zł), zakupu energii cieplnej (6.685,29 zł), zakupu usług remontowych (471,85 zł), zakupu usług pocztowych (5.279,64 zł), z tytułu usług telefoni komercyjnej (209,16 zł), z tytułu usług telefoni stacjonarnej (11,12 zł), zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (244,00 zł). |
| DEPARTAMENT ds. REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 12,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 12,54 | 0,00 | 0,00 | podatki służbowych krajowych (12,54 zł). |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota zobowiązań | | | Zobowiązania z tytułu: |
|-----------------------------------|----------|---|-------------------|---|--------------------------|---|
| | | | Ogółem | w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 814 882,70 | 10 748,72 | 0,00 | |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 2 068,73 | 0,00 | 0,00 | podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS z tyt. wynagrodzenia bezosobowego (2.068,73 zł). |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 10 748,72 | 10 748,72 | 0,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 10 748,72 | 10 748,72 | 0,00 | zobowiązanie Urzędu Marszałkowskiego wobec spółki z o.o. wynajmującej z nadpłaty faktury z tytułu czynszu za 2004 r. (7.345,72 zł, w tym: zaległości 7.345,72 zł) oraz z tytułu odsetek (3.403,00 zł w tym zaległości 3.403,00 zł) przelanych po likwidacji Samorządowej Instytucji Filmowej "Helios-Film" w Łodzi. |
| 600 | | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi | 687 344,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 687 344,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 687 344,50 | 0,00 | 0,00 | dotychczasowego wynagrodzenia rocznego (554.916,10 zł), pochodnych od wynagrodzeń (125.890,92 zł), zakupu energii elektrycznej (1.696,93 zł), zakupu usług remontowych (422,93 zł), usług pozostałych (4.417,62 zł). |
| | | Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego | 114 720,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 114 720,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 114 720,75 | 0,00 | 0,00 | dotychczasowego wynagrodzenia rocznego (96.076,51 zł.) pochodnych od wynagrodzeń (17.148,82 zł), zakupu energii elektrycznej i ciepłej (320,32 zł), wkład na Parafowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (1.175,00 zł). |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota zobowiązań | | | Zobowiązania z tytułu: |
|--|----------|---|------------------|---|-----------------------------|---|
| | | | Ogółem | w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA | | | | | | |
| Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi | | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 426 981,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01006 | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 426 521,69 | 0,00 | 0,00 | dotychczasowego wynagrodzenia rocznego (352 199,00 zł), pochodnych od wynagrodzeń (62 121,16 zł), wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (8 073,00 zł), zakupu energii (2 106,84 zł), usług remontowych (579,78 zł), usług pocztowych (285,42 zł), usług telekomunikacyjnych sektorów komórkowej (522,08 zł), usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (28,94 zł) oraz podróży służbowych krajowych (36,00 zł). |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 459,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01005 | Pozostała działalność | 459,91 | 0,00 | 0,00 | zakupu energii (459,81 zł). |
| DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 412,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 5 412,00 | 0,00 | 0,00 | podatku dochodowego od osób fizycznych (5 412,00 zł). |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 10 473,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 10 473,00 | 0,00 | 0,00 | podatku dochodowego od osób fizycznych (10 473,00 zł). |
| Jednostki szkolnictwa | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 341 184,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 267 135,78 | 0,00 | 0,00 | dotychczasowego wynagrodzenia rocznego (23 926,00 zł), pochodnych od wynagrodzeń (4 428,73 zł), 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 663 871,09 | 0,00 | 0,00 | dotychczasowego wynagrodzenia rocznego (553 507,40 zł), pochodnych od wynagrodzeń (99 466,75 zł), zakupu energii ciepłej - gazu (10 259,34 zł), wywozu nieczystości (375,50 zł). |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota zobowiązań | | | Zobowiązania z tytułu: |
|------------|----------|--|------------------|---|-----------------------------|--|
| | | | Ogółem | w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | 80131 | Kolegia pracowników służb społecznych | 67 748,93 | 0,00 | 0,00 | dotatkowego wynagrodzenia rocznego (57 458,15 zł), pochodnych od wynagrodzeń (10 290,78 zł). |
| | 80141 | Zakłady kształcenia nauczycieli | 648 887,96 | 0,00 | 0,00 | dotatkowego wynagrodzenia rocznego (651 116,25 zł), pochodnych od wynagrodzeń (87 571,71 zł). |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 406 449,28 | 0,00 | 0,00 | wynagrodzeń osobowych pracowników (1 502,49 zł), dotatkowego wynagrodzenia rocznego (323 443,64 zł), pochodnych od wynagrodzeń (57 264,40 zł), zakupu energii ciepłej i wody (24 108,76 zł) oraz z tytułu opłaty sąbowej (30,00 zł). |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 452 223,79 | 0,00 | 0,00 | dotatkowego wynagrodzenia rocznego (381 749,86 zł), pochodnych od wynagrodzeń (69 141,42 zł), wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (1 315,00 zł), zakupu książki dydaktyczne (25 01 zł), energii elektrycznej (51,70 zł) badań profilaktycznych pracowników biblioteki (70,00 zł) oraz usług dotyczących montażu biblioteki (170,80 zł). |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 74 049,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 74 049,06 | 0,00 | 0,00 | dotatkowego wynagrodzenia rocznego (62 626,59 zł), pochodnych od wynagrodzeń (11 422,46 zł). |
| | | DEPARTAMENT KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI | 2 375,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | TURYSTYKA | 2 375,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63085 | Pozostała działalność | 2 375,00 | 0,00 | 0,00 | pochodnych od wynagrodzeń (2 375,00 zł). |
| | | DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ | 12 983,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 572,09 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 3 572,09 | 0,00 | 0,00 | pochodnych od wynagrodzeń (3 572,09 zł). |
| 720 | | INFORMATYKA | 9 411,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | 72055 | Pozostała działalność | 9 411,45 | 0,00 | 0,00 | wykonania usług doradczych dla projektu RSM (9 411,45 zł). |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota zobowiązań | | | Zobowiązania z tytułu: |
|-------|----------|--|-------------------|---|--------------------------|--|
| | | | Ogółem | w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | REGIONALNE BIURO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W BRUKSELI | 671,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 671,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 671,01 | 0,00 | 0,00 | usług telefoni komórkowej (671,01 zł). |
| | | WYDZIAŁ ds. INFORMACJI NIEJAWNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO | 9 165,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I TOCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 9 165,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75405 | Pozostała działalność | 9 165,00 | 0,00 | 0,00 | podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczących niegodów niezaskarżonych do wynagrodzeń (9 165,00 zł). |
| | | SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY ds. BHP ORAZ SPRAW PRZECIWPÓŻAROWYCH | 512,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 512,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 512,80 | 0,00 | 0,00 | usług zobowiązań - badania profilaktyczne pracowników (493,00 zł), pochodzących od wynagrodzeń (19,80 zł). |
| | | DEPARTAMENT ds. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 17 989,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 17 989,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 17 989,00 | 0,00 | 0,00 | utrzymania i administrowania serwisów internetowych, wykonania strony internetowej (17 989,00 zł) |
| | | WYDZIAŁ ds. SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO | 2 037,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 037,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 037,40 | 0,00 | 0,00 | przewiezienia serwera dedykowanego (2 037,40 zł). |
| | | REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ | 144 342,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 144 342,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 144 342,97 | 0,00 | 0,00 | socialnego wynagrodzenia rocznego (114 288,42 zł), pochodzących od wynagrodzeń (20 160,32 zł), usługi usług pozostałych 6 376,45 zł, usługa telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (3 517,59). |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota zobowiązań | | | Zobowiązania z tytułu: |
|---|----------|--|-------------------|---|-----------------------------|--|
| | | | Ogółem | w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY | | | | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 567 555,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 567 555,62 | 0,00 | 0,00 | <p>dotatkowego wynagrodzenia rocznego (442.241,77 zł), pochodnych od wynagrodzeń (78.011,45 zł), opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę (18.814,35 zł), usług pozostałych w tym: za sprzątanie pomieszczeń biurowych, usług pocztowe oraz wywóz śmieci (9.436,73 zł) zakupu paliwa (203,53 zł), dostępu do sieci Internet (753,31 zł), usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (9.045,96 zł),</p> <p>usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (1.967,83 zł), za prowadzenie nadzoru inwentarskiego (6.990,60 zł).</p> |
| CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY | | | 11 649,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 11 649,38 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 11 649,38 | 0,00 | 0,00 | <p>dotatkowego wynagrodzenia rocznego (8.853,17 zł), pochodnych od wynagrodzeń (1.636,73 zł), opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę (772,30 zł), usług remontowych (63,69 zł), usług pozostałych (321,49 zł),</p> |
| ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI- ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM | | | 152 254,15 | 0,00 | 0,00 | |
| DEPARTAMENT FINANSÓW | | | 107 565,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota zobowiązań | | | Zobowiązania z tytułu: |
|--|----------|---|------------------|---|--------------------------|---|
| | | | Ogółem | w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 107 565,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 107 565,62 | 0,00 | 0,00 | <p>dotychczasowego wynagrodzenia rocznego (85 356,43 zł), pochodnych od wynagrodzeń (15 056,93 zł), wpłaty na Parafiskowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2.510,00 zł), opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę (2.346,12 zł),</p> <p>usług remontowych (432,60 zł), zakupu usług pozostałych (1.654,47 zł), usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (23,37 zł), opłat za administrowanie i czynsze za lokale (134,60 zł), podróży służbowych krajowych (39,10 zł).</p> |
| DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA | | | 131,86 | 0,00 | 0,00 | |
| Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi | | | 131,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 131,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01008 | Melioracje wodne | 131,86 | 0,00 | 0,00 | opłaty za energię elektryczną (131,86 zł). |
| DEPARTAMENT KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI | | | 383,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 383,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75046 | Komisje egzaminacyjne | 383,60 | 0,00 | 0,00 | pochodnych od wynagrodzeń (225,00 zł) oraz zakupu identyfikatorów dla przewodników turystycznych (158,60 zł). |
| REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 15 849,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 15 849,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 849,23 | 0,00 | 0,00 | dotychczasowego wynagrodzenia rocznego (13.472,86 zł), pochodnych od wynagrodzeń (2.376,57 zł). |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota zobowiązań | | | Zobowiązania z tytułu: |
|---|----------|--|------------------|---|--------------------------|---|
| | | | Ogółem | w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY | | | | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 28 323,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 28 323,84 | 0,00 | 0,00 | swiadczeń pieniężnych dla poborowych służby zastępczej (22.987,16 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (4.360,23 zł), pochodnych od wynagrodzeń (769,15 zł), usług pocztowych (207,30 zł). |
| ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | | | |
| REGIONALNE BIURO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W BRUKSELI | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 735,66 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 3 735,66 | | | zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (3.735,66 zł) |
| ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO | | | | | | |
| DEPARTAMENT FINANSÓW | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 207 138,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 207 138,36 | | | dodatkowego wynagrodzenia rocznego (176.078,17 zł), pochodnych od wynagrodzeń (31.060,19 zł). |
| DEPARTAMENT ds. REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 71,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 71,04 | | | podróży służbowych krajowych (71,04 zł). |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota zobowiązań | | | Zobowiązania z tytułu: |
|--|----------|--|---------------------|---|--------------------------|--|
| | | | Ogółem | w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 66 012,69 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 66 012,69 | 0,00 | 0,00 | dotatkowego wynagrodzenia rocznego (50,167,77 zł), pochodnych od wynagrodzeń (0,256,05 zł), opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę (4,376,32 zł), usług remontowych (360,87 zł), usług pocztowych (1,821,68 zł). |
| ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI | | | 326 378,26 | 0,00 | 0,00 | |
| DEPARTAMENT FINANSÓW | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 141 832,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 141 832,75 | | 0,00 | dotatkowego wynagrodzenia rocznego (120,565,05 zł), pochodnych od wynagrodzeń (21,267,70 zł). |
| REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 18 428,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 18 428,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 18 428,11 | 0,00 | 0,00 | dotatkowego wynagrodzenia rocznego (15,664,85 zł), pochodnych od wynagrodzeń (2,763,26 zł). |
| WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY | | | 166 117,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 166 117,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 166 117,40 | 0,00 | 0,00 | dotatkowego wynagrodzenia rocznego (141,208,26 zł), pochodnych od wynagrodzeń (24,909,14 zł). |
| OGÓŁEM | | | 9 159 135,21 | 10 748,72 | 0,00 | |

**INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW,
KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2007
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wykonania |
|---------------|----------|---|---|-------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 326 250 | 76 250,00 | 23,4 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego - Etap I (Wrota Regionu Łódzkiego)" | 326 250 | 76 250,00 | 23,4 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | 8 181 270 | 4 021 092,09 | 49,1 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | "Zakup angiografu wraz z wyposażeniem" z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi | 3 960 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | "Dokończenie budowy Oddziału Transplantacji Szpiku" z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi | 1 736 560 | 1 736 528,29 | 100,0 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | "Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby przeniesienia specjalistycznych poradni dziecięcych" z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi | 760 330 | 560 183,81 | 73,7 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | "Budowa Centrum Leczenia Żywnościowego przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi" z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi | 1 307 340 | 1 307 340,00 | 100,0 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | "Modernizacja i przebudowa oddziałów w Pawilonie D Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi" z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi | 417 040 | 417 039,99 | 100,0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 1 498 270 | 0,00 | 0,0 |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | "Przebudowa i modernizacja nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 49" z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi | 1 498 270 | 0,00 | 0,0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 9 699 147 | 9 699 147,00 | 100,0 |
| | 92106 | Teatry | "Zakup oprogramowania i budowa sieci informacyjnej" z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi | 80 501 | 80 501,00 | 100,0 |
| | 92106 | Teatry | "Kompleksowa termomodernizacja budynków Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z modernizacją wentylacji mechanicznej i klimatyzacji" z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi | 750 000 | 750 000,00 | 100,0 |
| | 92106 | Teatry | "Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Teatr Wielki w Łodzi)" z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi | 60 586 | 60 586,00 | 100,0 |
| | 92118 | Muzea | "Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Muzeum Sztuki w Łodzi)" z przeznaczeniem dla Muzeum Sztuki w Łodzi | 4 832 084 | 4 832 084,00 | 100,0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | "Pomoc finansowa z przeznaczeniem na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego)" | 889 859 | 889 859,00 | 100,0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | "Pomoc finansowa z przeznaczeniem na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (dla Miasta Radomska)" | 796 668 | 796 668,00 | 100,0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | "Pomoc finansowa z przeznaczeniem na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (dla Miasta Skierzwice)" | 911 962 | 911 962,00 | 100,0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | "Pomoc finansowa z przeznaczeniem na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (dla Miasta Seradza)" | 1 377 487 | 1 377 487,00 | 100,0 |
| OGÓLEM | | | | 19 704 937 | 13 796 489,09 | 70,0 |

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem, którą odprowadzono na rachunek dochodów budżetu województwa łódzkiego wyniosła 5.908.447,91 zł.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓLEM
realizowanych w Departamentach w 2008 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

| Departamenty Działy | Razem dział | Departament Organizacyjny | Departament Finansów | Departament Regionalny | Departament PO KL | Departament Infrastruktury | Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska | Departament Edukacji | Departament Kultury, Fizycznej, Sportu i Turystyki | Departament Zdrowia i Związki | Departament Kształcenia i Szkolenia | Regulacje Wspierające Lokalne w Białym Stoku | Wydatki dotyczyjące Kształcenia i Rozwoju Publicznego | Regulacje Czynne Przekazywane Biorącym | Województwo Łódzkie | Centrum Prac Pracodawcy |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|---|------------------------|-------------------------------|
| 610 | Plan 9 067 215 | 8 958 603 | | | | 3 768 | 122 844 | | | | | | | | | |
| | Wykonanie 8 401 891,73 | 8 274 981,91 | | | | 3 801,46 | 183 008,36 | | | | | | | | | |
| 650 | Plan 11 184 861 | | | 11 184 861 | | | | | | | | | | | | |
| | Wykonanie 8 178 186,02 | | | 8 178 186,02 | | | | | | | | | | | | |
| 660 | Plan 63 553 037 | 44 668 333 | | 17 540 000 | | 1 305 304 | | | | | | | | | | |
| | Wykonanie 63 338 058,56 | 44 372 876,23 | | 17 295 106,82 | | 1 680 484,50 | | | | | | | | | | |
| 630 | Plan 2 648 | | | | | | | | 2 648 | | | | | | | |
| | Wykonanie 3 540,02 | | | | | | | | 3 540,02 | | | | | | | |
| 700 | Plan 12 528 844 | | | | | 12 528 844 | | | | | | | | | | |
| | Wykonanie 12 632 866,93 | | | | | 12 632 068,93 | | | | | | | | | | |
| 710 | Plan 1 806 882 | 573 000 | | 1 030 214 | | | 174 902 | | | | | | | | | |
| | Wykonanie 1 785 736,12 | 671 023,37 | | 940 239,49 | | | 174 951,09 | | | 19 516 | | | | | | |
| 720 | Plan 325 765 | | | 325 765 | | | | | | | | | | | | |
| | Wykonanie 264 152,53 | | | 264 152,53 | | | | | | | | | | | | |
| 750 | Plan 21 234 373 | 14 758 989 | | 773 493 | 5 294 531 | 85 000 | 172 720 | | | 0 | | | | | | |
| | Wykonanie 19 236 912,86 | 15 698 155,98 | | 479 812,68 | 2 601 578,00 | 148 832,87 | 170 082,91 | | | 1 200,00 | | | | | 99 900,00 | 351,73 |
| 754 | Plan 25 936 | | | | | | | | | | | | 25 936 | | | |
| | Wykonanie 25 936,56 | | | | | | | | | | | | 25 936,50 | | | |
| 756 | Plan 282 003 676 | 282 003 676 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wykonanie 279 748 160,21 | 279 748 160,21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 758 | Plan 752 056 235 | 517 674 288 | | 234 381 847 | | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| | Wykonanie 324 919 842,96 | 187 760 676,98 | | 37 126 438,34 | | 37 913,24 | | | | | | | | | 14,04 | |
| 801 | Plan 97 773 | 34 984 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wykonanie 466 842,18 | 34 984,00 | | | | | | 62 779 | | | | | | | | |
| 803 | Plan 2 700 | | | | | | | | | | | | | | | 2 700 |
| | Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | |

(w złotych) (procentach)

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH OGÓLEM
realizowanych w Departamentach w 2008 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

| Departamenty Działy | Razem: dział | Departament Organizacyjny | Departament Finansowy | Departament Regionalny | Departament PO KL | Departament Infrastruktury | Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska | Departament Edukacji (Edukacji) | Departament Kultury Fizycznej (Turyzmu) | Departament Zdrowia i Opieki Zdrowotnej | Departament Kształcenia Kadrowego | Regionalne Biuro Współpracy Europejskiej (Brak) | Regionalne Biuro Współpracy Europejskiej (Brak) | Wyniki działalności Informacji Publicznej | Regionalne Centrum Polityki Społecznej | Współdzielni Urząd Pracy | Centrum Analizy Przemysłowej |
|--|-----------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 010 Realizacja i uśrednianie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 6 191 127 | | 6 693 515 | | | 3 768 | 123 844 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | 6 146 297,47 | | 5 990 387,65 | | | 3 901,46 | 183 008,36 | | | | | | | | | | |
| 150 Przetwórstwo przemysłowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 12 652 | | | 12 652 | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | 13 881,61 | | | 13 881,61 | | | | | | | | | | | | | |
| 800 Transport i łączność | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 25 238 337 | | 23 968 333 | | | 1 270 004 | | | 2 648 | | | | | | | | |
| Wykonanie | 25 597 824,06 | | 23 968 250,10 | | | 1 629 274,50 | | | 3 940,22 | | | | | | | | |
| 630 Turystyka | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 2 648 | | | | | 2 948 854 | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | 3 546,02 | | | | | 2 975 927,47 | | | | | | | | | | | |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 2 948 854 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | 2 975 927,47 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 Działalność usługowa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 1 487 872 | | 573 000 | 730 405 | | | 174 952 | | | | | | 19 516 | | | | |
| Wykonanie | 1 483 638,84 | | 571 020,37 | 638 166,20 | | | 174 951,09 | | | | | | 19 516,18 | | | | |
| 730 Rolnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 338 765 | | | 338 765 | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | 264 152,53 | | | 264 152,53 | | | | | | | | | | | | | |
| 750 Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 20 893 216 | 39 543 | 14 758 999 | 757 214 | 5 111 373 | 95 000 | 31 200 | | | 0 | | 99 900,00 | | | | | 0 |
| Wykonanie | 19 834 236,07 | 41 620,71 | 15 696 135,98 | 463 844,49 | 2 885 748,00 | 148 832,87 | 26 842,91 | | | 1 200,20 | | 99 900,00 | | | | | 351,73 |
| 754 Regionalny rozwój i infrastruktura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 25 936 | | | | | | | | | | | | | 25 936 | | | |
| Wykonanie | 25 936,59 | | | | | | | | | | | | | 25 936,50 | | | |
| 746 Działalność usługowa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 19 834 236,07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | 19 834 236,07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 Rolnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 217 327 224,69 | | 180 340 996,80 | | 222 446 560 | 37 813,24 | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | 217 327 224,69 | | 180 340 996,80 | | 222 446 560 | 37 813,24 | | | | | | | | | | | |
| 801 Działalność usługowa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 97 773 | | 34 894 | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | 446 542,18 | | 34 894,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 803 Kształcenie wyższe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 2 706 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | 2 706,56 | | | | | | | | | | | | | | 2 706 | | 2 700,56 |

| Departamenty Działy | Razem dział | Departament Organizacyjny | Departament Finansów | Departament Polityki Regionalnej | Departament ds. PO KL | Departament Infrastruktury | Departament Robotniczo Opiekuńczo Socjalny | Departament Kultury i Edukacji | Departament Kultury, Fizycznej, Sportu i Turystyki | Departament Polityki Zdrowotnej | Departament Ochrony i Kierownictwa Krajoznictwa | Regulacje Wpływu Lubiągów w Browach | Wydział ds. Wzajemnych Bieżących Relacji z Publicznymi | Regionalne Centrum Pomocy Społecznej | Wojewódzki Urząd Pracy | Centrum Obsługi Przebiegłości |
|---|----------------|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|--|---|---------------------------|-------------------------------------|
| 851 Ochrona zdrowia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 12 819 161 | | 11 634 450 | | | 870 000 | | | | 314 711 | | | | 0 | | |
| Wykonanie | 11 846 331,07 | | 10 824 612,02 | | | 1 075 820,00 | | | | 334 955,00 | | | | 12 044,09 | | |
| 852 Pielęgnacja zdrowia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 578 504 | | 553 504 | | | | | | | | | | | 19 000 | | |
| Wykonanie | 578 706,71 | | 548 476,91 | | | | | | | | | | | 20 827,59 | 404,21 | 0 |
| 853 Posażenie szpitali w zakresie ochrony zdrowia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 8 133 860 | | 3 819 634 | | 3 764 900 | | | | | | | | | 0 | 1 348 426 | |
| Wykonanie | 6 567 797,11 | | 2 444 465,15 | | 2 660 737,43 | | | | | | | | | 24 057,17 | 1 410 217,36 | |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 42 886 | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| Wykonanie | 94 981,33 | | | | | | | 52 109,36 | | | | | | 42 688 | | |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 542 479 | | 57 477 | | | | 445 002 | | | | | | | | | |
| Wykonanie | 533 452,00 | | 86 450,00 | | | | 445 002,00 | | | | | | | | | |
| 901 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 10 937 | | | | | 0 | | 10 937 | | | | | | | | |
| Wykonanie | -148 131,06 | | | | | -159 267,25 | | 11 136,19 | | | | | | | | |
| 902 Kultura fizyczna i sport | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 335 843 | | | | | | | | 335 843 | | | | | | | |
| Wykonanie | 340 435,01 | | | | | | | 340 435,01 | | | | | | | | |
| Plan ogółem | 771 871 270 | 39 546 | 530 428 654 | 1 816 037 | 231 322 833 | 5 187 626 | 774 998 | 72 816 | 338 491 | 314 711 | 19 516 | 95 900 | 25 935 | 60 586 | 1 348 426 | 0 |
| Wykonanie ogółem | 572 624 417,32 | 41 620,71 | 519 924 922,15 | 1 400 146,63 | 42 192 796,04 | 5 710 202,29 | 831 564,36 | 474 795,65 | 343 975,03 | 335 255,00 | 19 516,18 | 99 900,60 | 25 936,50 | 112 801,42 | 1 410 035,63 | 381,73 |

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH OGÓŁEM
realizowanych w Departamentach w 2008 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

| Departamenty Działy | Razem dział | Departament Finansów | Departament Polityki Regionalnej | Departament ds. PO KL | Departament Infrastruktury | Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska | Departament Kultury i Edukacji | Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki | Departament Polityki Zdrowotnej |
|--|----------------------|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 010 Rolnictwo i leśnictwo | | | | | | | | | |
| Plan | 2 896 088 | 2 896 088 | | | | | | | |
| Wykonanie | 2 255 594,26 | 2 255 594,26 | | | | | | | |
| 150 Przemysł i górnictwo | | | | | | | | | |
| Plan | 11 171 908 | | 11 171 908 | | | | | | |
| Wykonanie | 8 161 304,41 | | 8 161 304,41 | | | | | | |
| 600 Transport i łączność | | | | | | | | | |
| Plan | 38 315 300 | 20 700 000 | 17 580 000 | | 35 300 | | | | |
| Wykonanie | 37 761 134,95 | 20 404 726,13 | 17 295 198,82 | | 61 210,00 | | | | |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | |
| Plan | 9 579 990 | | | | 9 579 990 | | | | |
| Wykonanie | 9 656 139,46 | | | | 9 656 139,46 | | | | |
| 710 Dotychczasowe usługi | | | | | | | | | |
| Plan | 308 809 | | 308 809 | | | | | | |
| Wykonanie | 302 071,28 | | 302 071,28 | | | | | | |
| 750 Administracja publiczna | | | | | | | | | |
| Plan | 341 357 | | 16 279 | 183 958 | | 141 520 | | | |
| Wykonanie | 292 216,19 | | 15 068,19 | 46 828,00 | | 141 520,00 | | | |
| 758 Różne rozliczenia | | | | | | | | | |
| Plan | 342 498 387 | 330 563 000 | | 11 935 387 | | | | | |
| Wykonanie | 7 591 817,81 | 7 419 680,08 | | 172 137,73 | | | | | |
| 801 Opieka i wychowanie | | | | | | | | | |
| Plan | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| Wykonanie | 9 500,00 | 0,00 | | | | | 9 500,00 | | |
| 803 Szkolnictwo wyższe | | | | | | | | | |
| Plan | 0 | | | | | | | | |
| Wykonanie | 0,00 | | | | | | | | |
| 851 Ochrona zdrowia | | | | | | | | | |
| Plan | 4 140 000 | 3 800 000 | | | | | | | 340 000 |
| Wykonanie | 4 139 830,00 | 3 800 000,00 | | | | | | | 339 830,00 |
| 852 Pomoc społeczna | | | | | | | | | |
| Plan | 20 000 | 20 000 | | | | | | | |
| Wykonanie | 19 998,97 | 19 998,97 | | | | | | | |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | | | | |
| Plan | 55 000 | | | 55 000 | | | | | |
| Wykonanie | 21 623,08 | | | 21 023,08 | | | | | |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | | | | |
| Plan | 0 | | | | | | | | |
| Wykonanie | 0,00 | | | | | | | | |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | |
| Plan | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | | | | |
| Wykonanie | 2 518 674,92 | 2 518 674,92 | | | | | | | |
| 926 Kultura fizyczna i sport | | | | | | | | | |
| Plan | 0 | | | | | | | | |
| Wykonanie | 0,00 | | | | | | | | |
| Plan ogółem | 412 326 839 | 360 979 088 | 29 076 996 | 12 173 945 | 9 615 290 | 141 520 | 0 | 0 | 340 000 |
| Wykonanie ogółem | 72 639 305,33 | 36 418 674,36 | 25 773 642,70 | 238 788,81 | 9 717 349,46 | 141 520,00 | 9 500,00 | 0,00 | 339 830,00 |

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA WŁASNE
realizowanych w Departamentach w 2008 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

| Departament Dział | Plan Wydatki | Wykonano | Departament Inwestycje i Aktywacja | Departament Oparcie | Departament Oparcie (Region) | Departament Oparcie (Dzielnice) | Departament Oparcie (Gminy i powiaty) | Departament Oparcie (Sądy i sądownictwo) | Departament Oparcie (Inne) | Departament Oparcie (Inne) | Departament Oparcie (Inne) | Departament Oparcie (Inne) | Departament Oparcie (Inne) | Departament Oparcie (Inne) | Departament Oparcie (Inne) | Departament Oparcie (Inne) | Departament Oparcie (Inne) | Departament Oparcie (Inne) | Departament Oparcie (Inne) | |
|----------------------|-----------------|----------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| 010 | Plan | 832 642 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wykonano | 831 431,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | Plan | 11 171,928 | | | 11 171,928 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wykonano | 8 167 294,41 | | | 8 167 306,41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | Plan | 115 203,600 | | | 17 092,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wykonano | 113 616 033,52 | | | 17 205 199,42 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | Plan | 794 316 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wykonano | 748 261,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 711 | Plan | 1 035 027 | | | 1 035 027 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wykonano | 1 237 464,20 | | | 1 231 464,20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 720 | Plan | 233 065 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wykonano | 223 252,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 730 | Plan | 28 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wykonano | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | Plan | 7 142 834 | | | 30 150 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wykonano | 6 016 487,23 | | | 33 074,19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | Plan | 1 161 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wykonano | 1 100 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | Plan | 1 125 912 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wykonano | 1 238 242,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

in złotych, groszami

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE realizowanych w Departamentach w 2008 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

| Departamenty Działy | Razem dział | Departament Finansów | Departament Infrastruktury | Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska | Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich | Departament Kultury i Edukacji | Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki | Departament Polityki Zdrowotnej | Departament Geodezji i Kartografii | Regionalne Centrum Polityki Społecznej | Wojewódzki Urząd Pracy | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------------|--|---|--------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 010 | Rokształceniowe | | | | | | | | | | | |
| | Plan | 6 053 247 | 30 000 | 5 179 000 | 88 247 | | | | 750 000 | | | |
| | Wykonanie | 5 950 791,66 | 26 432,52 | 5 106 725,54 | 67 633,60 | | | | 750 000,00 | | | |
| 600 | Transport i łączność | | | | | | | | | | | |
| | Plan | 23 350 000 | | 23 350 000 | | | | | | | | |
| | Wykonanie | 23 350 000,00 | | 23 350 000,00 | | | | | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | | | | | | | | | | | |
| | Plan | 573 000 | | 363 000 | | | | | 210 000 | | | |
| | Wykonanie | 571 623,37 | | 361 023,37 | | | | | 210 000,00 | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | |
| | Plan | 1 267 641 | 1 236 341 | 6 300 | | | 25 000 | | | | | |
| | Wykonanie | 1 245 192,77 | 1 217 125,41 | 5 148,76 | | | 22 920,60 | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | | | | | | | | |
| | Plan | 11 632 038 | | | | 5 219 | | 11 626 811 | | | | |
| | Wykonanie | 10 520 595,13 | | | | 3 439,60 | | 10 517 155,33 | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | | | | | | | | |
| | Plan | 298 504 | | | | | | | | 298 504 | | |
| | Wykonanie | 283 535,63 | | | | | | | | 283 535,63 | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | | | | | | |
| | Plan | 578 254 | | | | | | | | | 578 254 | |
| | Wykonanie | 545 686,97 | | | | | | | | | 545 686,97 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | | |
| | Plan | 97 477 | | 97 477 | | | | | | | | |
| | Wykonanie | 88 450,00 | | 88 450,00 | | | | | | | | |
| | Plan ogółem | 43 850 153 | 1 272 341 | 23 350 000 | 5 645 777 | 88 247 | 5 219 | 25 000 | 11 626 811 | 960 000 | 298 504 | 578 254 |
| | Wykonanie ogółem | 42 555 275,73 | 1 243 557,93 | 23 350 000,00 | 5 561 345,67 | 67 633,60 | 3 439,60 | 22 920,60 | 10 517 155,33 | 960 000,00 | 283 535,63 | 545 686,97 |

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
realizowanych w Departamentach w 2008 roku wg działów klasyfikacji
budżetowej**

(w złotych i groszach)

| Departamenty | | Razem dział | Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska | Regionalne Centrum Polityki Społecznej |
|--------------|--|---------------------|---|---|
| Działy | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | Plan | 2 896 088 | 2 896 088 | |
| | Wykonanie | 2 255 594,26 | 2 255 594,26 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | | |
| | Plan | 20 000 | | 20 000 |
| | Wykonanie | 19 998,97 | | 19 998,97 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | Plan | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| | Wykonanie | 2 518 674,92 | 2 518 674,92 | |
| | Plan ogółem | 5 916 088 | 5 896 088 | 20 000 |
| | Wykonanie ogółem | 4 794 268,15 | 4 774 269,18 | 19 998,97 |

**ZESTAWIENIE WYDATKOW BIEŻĄCYCH NA POMOC FINANSOWĄ DLA
INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
realizowanych w Departamentach w 2008 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

[w złotych i groszach]

| Departamenty | | Razem dział | Departament Infrastruktury | Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska | Departament Kultury i Edukacji |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| Działy | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | | | | |
| | Plan | 348 000 | 228 000 | 120 000 | |
| | Wykonanie | 348 000,00 | 228 000,00 | 120 000,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | |
| | Plan | 68 564 | 68 564 | | |
| | Wykonanie | 65 480,72 | 65 480,72 | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | |
| | Plan | 735 500 | | | 735 500 |
| | Wykonanie | 723 904,73 | | | 723 904,73 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | |
| | Plan | 150 000 | 150 000 | | |
| | Wykonanie | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | |
| | Plan | 78 300 | 78 300 | | |
| | Wykonanie | 73 996,36 | 73 996,36 | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | |
| | Plan | 375 000 | | | 375 000 |
| | Wykonanie | 375 000,00 | | | 375 000,00 |
| Plan ogółem | | 1 755 364 | 524 864 | 120 000 | 1 110 500 |
| Wykonanie ogółem | | 1 736 381,81 | 517 477,08 | 120 000,00 | 1 098 904,73 |

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

realizowanych w Departamentach w 2008 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

| Departamenty | | Razem dział | Departament Infrastruktury | Departament Kultury i Edukacji | Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki | Departament Polityki Zdrowotnej | Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego |
|--------------|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|
| Działy | | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | | | | | | |
| | Plan | 1 600 000 | 1 600 000 | | | | |
| | Wykonanie | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | |
| | Plan | 750 000 | | | | | 750 000 |
| | Wykonanie | 750 000,00 | | | | | 750 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | | | |
| | Plan | 500 000 | | | | 500 000 | |
| | Wykonanie | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | |
| | Plan | 2 524 000 | | 2 524 000 | | | |
| | Wykonanie | 2 428 748,08 | | 2 428 748,08 | | | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | | | | | |
| | Plan | 16 106 698 | | | 16 106 698 | | |
| | Wykonanie | 16 106 698,00 | | | 16 106 698,00 | | |
| | Plan ogółem | 21 480 698 | 1 600 000 | 2 524 000 | 16 106 698 | 500 000 | 750 000 |
| | Wykonanie ogółem | 21 385 446,08 | 1 600 000,00 | 2 428 748,08 | 16 106 698,00 | 500 000,00 | 750 000,00 |

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE
WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

realizowanych w Departamentach w 2008 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

| Departamenty | | Razem dział | Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli |
|--------------|-------------------------|-------------------|---|
| Działy | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | |
| | Plan | 222 000 | 222 000 |
| | Wykonanie | 159 398,46 | 159 398,46 |
| | Plan ogółem | 222 000 | 222 000 |
| | Wykonanie ogółem | 159 398,46 | 159 398,46 |

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO**

realizowanych w Departamentach w 2008 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

| Departamenty | | Razem dział | Departament Organizacyjny | Departament Finansów | Departament Polityki Regionalnej | Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego | Centrum Obsługi Przedsiębiorcy |
|--------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Działy | | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | | | | | | |
| | Plan | 277 339 | | | | 277 339 | |
| | Wykonanie | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | | | | | | |
| | Plan | 9 027 661 | 297 500 | 3 765 500 | 1 674 585 | 1 234 227 | 2 055 849 |
| | Wykonanie | 5 793 602,53 | 113 110,77 | 2 629 484,75 | 957 482,81 | 498 268,58 | 1 595 255,62 |
| | Plan ogółem | 9 305 000 | 297 500 | 3 765 500 | 1 674 585 | 1 511 566 | 2 055 849 |
| | Wykonanie ogółem | 5 793 602,53 | 113 110,77 | 2 629 484,75 | 957 482,81 | 498 268,58 | 1 595 255,62 |

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA
REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO**

**realizowanych w Departamentach w 2008 roku wg działów
klasyfikacji budżetowej**

(w złotych i groszach)

| Departamenty | | Razem dział | Departament Organizacyjny | Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego | Centrum Obsługi Przedsiębiorcy |
|--------------|--|----------------|------------------------------|---|-----------------------------------|
| Działy | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | |
| | Plan | 7 500 000 | | 7 500 000 | |
| | Wykonanie | 0,00 | | 0,00 | |
| 020 | Leśnictwo | | | | |
| | Plan | 1 500 000 | | 1 500 000 | |
| | Wykonanie | 0,00 | | 0,00 | |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | | | |
| | Plan | 22 047 500 | | 1 485 000 | 20 562 500 |
| | Wykonanie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | |
| | Plan | 3 523 878 | | 3 523 878 | |
| | Wykonanie | 1 252 800,17 | | 1 252 800,17 | |
| 600 | Transport i łączność | | | | |
| | Plan | 170 511 062 | | 170 511 062 | |
| | Wykonanie | 0,00 | | 0,00 | |
| 630 | Turystyka | | | | |
| | Plan | 5 000 000 | | 2 114 164 | 2 885 836 |
| | Wykonanie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | |
| | Plan | 4 050 593 | | 4 050 593 | |
| | Wykonanie | 0,00 | | 0,00 | |

| Departamenty | | Razem dział | Departament Organizacyjny | Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego | Centrum Obsługi Przedsiębiorcy |
|--------------|---|---------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|
| Działy | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | | | |
| | Plan | 15 599 730 | 543 915 | 14 919 815 | 136 000 |
| | Wykonanie | 533 277,47 | 139 683,90 | 257 999,16 | 135 594,41 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | |
| | Plan | 15 233 000 | | 15 233 000 | |
| | Wykonanie | 0,00 | | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | |
| | Plan | 49 226 122 | | 49 226 122 | |
| | Wykonanie | 2 122 602,44 | | 2 122 602,44 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | |
| | Plan | 31 360 115 | | 31 360 115 | |
| | Wykonanie | 0,00 | | 0,00 | |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | | | |
| | Plan | 1 500 000 | | 1 500 000 | |
| | Wykonanie | 0,00 | | 0,00 | |
| | Plan ogółem | 327 052 000 | 543 915 | 302 923 749 | 23 584 336 |
| | Wykonanie ogółem | 3 908 680,08 | 139 683,90 | 3 633 401,77 | 135 594,41 |

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU
OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI**

realizowanych w Departamentach w 2008 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

| Departamenty | | Razem dział | Departament Finansów | Departament ds. Kapitał Ludzki | PO | Regionalne Centrum Polityki Społecznej | Wojewódzki Urząd Pracy |
|--------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|---|---------------------------|
| Działy | | | | | | | |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | | | | | |
| | Plan | 41 058 700 | | 20 868 404 | | | 20 190 296 |
| | Wykonanie | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | | | | | |
| | Plan | 22 247 403 | | 22 247 403 | | | |
| | Wykonanie | 1 012 093,63 | | 1 012 093,63 | | | |
| 730 | Nauka | | | | | | |
| | Plan | 10 602 143 | | 10 602 143 | | | |
| | Wykonanie | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | | | | | |
| | Plan | 5 111 373 | 2 917 230 | 2 194 143 | | | |
| | Wykonanie | 2 555 748,00 | 1 847 620,46 | 708 127,54 | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | | | |
| | Plan | 54 393 070 | | 54 393 070 | | | |
| | Wykonanie | 4 041 159,97 | | 4 041 159,97 | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | | | |
| | Plan | 69 128 572 | | | | | 69 128 572 |
| | Wykonanie | 23 497 358,17 | | | | | 23 497 358,17 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | |
| | Plan | 27 599 572 | | | 1 858 630 | | 25 740 942 |
| | Wykonanie | 13 877 223,25 | | | 1 698 716,27 | | 12 178 506,08 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | |
| | Plan | 1 182 000 | | 1 182 000 | | | |
| | Wykonanie | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | Plan ogółem | 231 322 833 | 2 917 230 | 111 487 163 | 1 858 630 | | 115 059 810 |
| | Wykonanie ogółem | 44 983 583,02 | 1 847 620,46 | 5 761 381,14 | 1 698 716,27 | | 35 675 865,15 |

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI**

realizowanych w Departamentach w 2008 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych i groszach)

| Departamenty | | Razem dział | Departament ds. PO Kapitał Ludzki | Regionalne Centrum Polityki Społecznej | Wojewódzki Urząd Pracy |
|--------------|--|-------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|
| Działy | | | | | |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | | | |
| | Plan | 2 395 323 | 2 395 323 | | |
| | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | | |
| 710 | Działalność usługowa | | | | |
| | Plan | 2 395 324 | 2 395 324 | | |
| | Wykonanie | 16 122,38 | 16 122,38 | | |
| 730 | Nauka | | | | |
| | Plan | 1 178 014 | 1 178 014 | | |
| | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | | |
| 750 | Administracja publiczna | | | | |
| | Plan | 183 558 | 183 558 | | |
| | Wykonanie | 45 628,00 | 45 628,00 | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | |
| | Plan | 5 827 976 | 5 827 976 | | |
| | Wykonanie | 86 878,00 | 86 878,00 | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | |
| | Plan | 111 750 | | | 111 750 |
| | Wykonanie | 42 199,36 | | | 42 199,36 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | |
| | Plan | 82 000 | | 27 000 | 55 000 |
| | Wykonanie | 48 011,07 | | 26 987,99 | 21 023,08 |
| | Plan ogółem | 12 173 945 | 11 980 195 | 27 000 | 166 750 |
| | Wykonanie ogółem | 238 838,81 | 148 628,38 | 26 987,99 | 63 222,44 |

CZĘŚĆ II. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE

INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2008 ROKU

Budżet województwa łódzkiego na 2008 rok został uchwalony przez Sejmik Województwa w dniu 21 grudnia 2007 roku Uchwałą Nr XVII/457/07:

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| ➤ po stronie dochodów w wysokości | 501.966.305 zł |
| ➤ po stronie wydatków w wysokości | 573.724.583 zł |
| ➤ planowany deficyt | 71.758.278 zł |

Źródłem sfinansowania deficytu (nadwyżki wydatków nad dochodami) i rozchodów była:

- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadań realizowanych w ramach ZPORR 3.280.141 zł;
- nadwyżka budżetu za 2007 rok 56.478.137 zł;
- nadwyżka środków finansowych na rachunku bieżącym budżetu narastająco za 2007 rok 12.000.000 zł.

W 2008 roku w wyniku dokonanych zmian, uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego i Zarządu Województwa Łódzkiego, plan uległ:

| | |
|---|-----------------------|
| ➤ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę | 682.231.804 zł |
| ➤ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę | 640.091.303 zł |

I. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów

- Zadania własne 80.434.891 zł;
- Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 20.108.241 zł;
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 99.900 zł;
- Zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami

| | |
|---|-----------------|
| administracji rządowej | 1.734.994 zł; |
| ▪ Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 243.496.778 zł; |
| ▪ Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego | 336.357.000 zł. |

II. Zmiany wprowadzone po stronie wydatków

| | |
|---|-----------------|
| ▪ Zadania własne | 16.793.322 zł; |
| ▪ Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 20.108.241 zł; |
| ▪ Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 99.900 zł; |
| ▪ Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego | 23.236.062 zł; |
| ▪ Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 243.496.778 zł; |
| ▪ Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego | 336.357.000 zł. |

W wyniku powyższych zmian budżet województwa łódzkiego na 2008 rok zamknął się kwotami:

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ➤ po stronie dochodów | 1.184.198.109 zł |
| ➤ po stronie wydatków | 1.213.815.886 zł |
| ➤ planowany deficyt | 29.617.777 zł |

Źródłem sfinansowania deficytu (nadwyżki wydatków nad dochodami) i rozchodów była:

| | |
|---|----------------|
| ▪ pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadań realizowanych w ramach ZPORR | 8.463.341 zł; |
| ▪ nadwyżka budżetu za 2007 rok | 21.154.436 zł; |

Poza wyżej wymienionymi zmianami dokonano przeniesień planu nie mających wpływu na ogólną sumę budżetu. Do tych zmian należy rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej oraz przeniesienia między zadaniami, działami, rozdziałami i paragrafami.

Plan dochodów i zmiany planu dochodów w 2008 roku przedstawiają tabela Nr 1 i Nr 2.

Plan wydatków i zmiany planu wydatków w 2008 roku przedstawia tabela Nr 3.

Zmiany budżetu w 2008 roku wynikające ze zmian wysokości dochodów oraz przychodów według uchwał podjętych przez Sejmik Województwa Łódzkiego i Zarząd Województwa Łódzkiego, przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW I ZMIANY PLANU DOCHODÓW

(w złotych)

| Lp. | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2008 r. | Wzrost Spadek | % Struktura dochodów wg uchwały budżetowej | % Struktura dochodów wg planu po zmianach |
|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 501 966 305 | 1 184 198 109 | 682 231 804 | 100,0 | 100,0 |
| 1. | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 52 250 911 | 54 315 446 | 2 064 535 | 10,4 | 4,6 |
| 2. | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 280 000 000 | 228 288 224 | - 51 711 776 | 55,8 | 19,3 |
| 3. | Subwencja ogólna | 132 041 927 | 134 005 276 | + 1 963 349 | 26,3 | 11,3 |
| 4. | Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 29 658 000 | 49 766 241 | + 20 108 241 | 5,9 | 4,2 |
| 5. | Dotacje celowe na realizację zadań własnych | | 55 904 920 | + 55 904 920 | 0,0 | 4,7 |
| | w tym KONTRAKT | | 40 380 000 | + 40 380 000 | 0,0 | 3,4 |
| 6. | Dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | 99 900 | + 99 900 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Dotacje z funduszy celowych na zadania własne | | 410 022 | + 410 022 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | 1 734 994 | + 1 734 994 | 0,0 | 0,2 |
| 9. | Dotacja rozwojowa na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | | 243 496 778 | + 243 496 778 | 0,0 | 20,6 |
| 10. | Dotacja rozwojowa na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego | | 336 357 000 | + 336 357 000 | 0,0 | 28,4 |
| 11. | Pozostałe dochody | 8 015 467 | 79 819 308 | + 71 803 841 | 1,6 | 6,7 |

Tabela Nr 2

PLAN DOCHODÓW I ZMIANY PLANU DOCHODÓW
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

(w złotych)

| <i>Dział</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i> | <i>Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.</i> | <i>Wzrost (+) Spadek (-)</i> | <i>% Struktura wg uchwały budżetowej</i> | <i>% Struktura wg planu po zmianach</i> |
|-----------------------|--|-----------------------------------|---|----------------------------------|--|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| DOCHODY OGÓLEM | | 501 966 305 | 1 184 198 109 | + 682 231 804 | 100,0 | 100,0 |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 3 547 010 | 9 087 215 | + 5 540 205 | 0,7 | 0,8 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 0 | 11 184 561 | + 11 184 561 | 0,0 | 0,9 |
| 600 | Transport i łączność | 17 261 830 | 63 553 637 | + 46 291 807 | 3,4 | 5,4 |
| 630 | Turystyka | 0 | 2 648 | + 2 648 | 0,0 | 0,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 876 359 | 12 528 844 | + 8 652 485 | 0,8 | 1,1 |
| 710 | Działalność usługowa | 581 100 | 1 806 682 | + 1 225 582 | 0,1 | 0,2 |
| 730 | Nauka | 0 | 335 765 | + 335 765 | 0,0 | 0,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 4 036 368 | 21 234 573 | + 17 198 205 | 0,8 | 1,8 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 25 936 | + 25 936 | 0,0 | 0,0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 332 250 911 | 282 603 670 | - 49 647 241 | 66,2 | 23,9 |
| 758 | Różne rozliczenia | 132 041 927 | 752 056 235 | + 620 014 308 | 26,3 | 63,5 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0 | 97 773 | + 97 773 | 0,0 | 0,0 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 0 | 2 700 | + 2 700 | 0,0 | 0,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 7 413 000 | 16 959 161 | + 9 546 161 | 1,5 | 1,4 |
| 852 | Pomoc społeczna | 258 800 | 598 504 | + 339 704 | 0,1 | 0,0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 699 000 | 8 188 960 | + 7 489 960 | 0,1 | 0,7 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 42 886 | + 42 886 | 0,0 | 0,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 3 542 479 | + 3 542 479 | 0,0 | 0,3 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 10 037 | + 10 037 | 0,0 | 0,0 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 0 | 335 843 | + 335 843 | 0,0 | 0,0 |

Tabela Nr 3

**PLAN WYDATKÓW I ZMIANY PLANU WYDATKÓW
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w złotych)

| Dział | Treść | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na dzień 31.12.2008 r. | Wzrost (+) Spadek (-) | % Struktura wg uchwały budżetowej | % Struktura wg planu po zmianach |
|-----------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| WYDATKI OGÓLEM | | 573 724 583 | 1 213 815 886 | + 640 091 303 | 100,0 | 100,0 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 13 383 058 | 27 248 195 | + 13 865 137 | 2,3 | 2,2 |
| 020 | Leśnictwo | 0 | 1 500 000 | + 1 500 000 | 0,0 | 0,1 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 0 | 76 687 776 | + 76 687 776 | 0,0 | 6,3 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0 | 3 523 878 | + 3 523 878 | 0,0 | 0,3 |
| 600 | Transport i łączność | 215 588 297 | 430 630 398 | + 215 042 101 | 37,6 | 35,5 |
| 630 | Turystyka | 1 318 000 | 6 511 733 | + 5 193 733 | 0,2 | 0,5 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 10 676 640 | 10 707 803 | + 31 163 | 1,9 | 0,9 |
| 710 | Działalność usługowa | 6 287 594 | 31 548 172 | + 25 260 578 | 1,1 | 2,6 |
| 720 | Informatyka | 364 167 | 233 065 | - 131 102 | 2,7 | 0,9 |
| 730 | Nauka | 2 049 154 | 14 390 603 | + 12 341 449 | 0,4 | 1,2 |
| 750 | Administracja publiczna | 83 581 820 | 91 563 780 | + 7 981 960 | 14,6 | 7,5 |
| 752 | Obrona narodowa | 151 400 | 36 701 | -114 699 | 1,1 | 0,1 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 197 000 | 2 240 763 | + 2 043 763 | 0,0 | 0,2 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 23 422 100 | 5 184 459 | - 18 237 641 | 4,1 | 0,4 |
| 758 | Różne rozliczenia | 3 100 000 | 1 160 775 | - 1 939 225 | 0,5 | 0,1 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 41 557 886 | 100 475 146 | + 58 917 260 | 7,2 | 8,3 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 0 | 793 | + 793 | 0,0 | 0,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 39 752 631 | 74 564 761 | + 34 812 130 | 6,9 | 6,1 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 260 140 | 74 680 958 | + 70 420 818 | 0,7 | 6,2 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 22 948 485 | 46 984 395 | + 24 035 910 | 4,0 | 3,9 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 780 979 | 3 096 890 | + 1 315 911 | 0,3 | 0,3 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 52 500 719 | + 52 500 719 | 0,0 | 4,3 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 98 025 232 | 135 866 250 | + 37 841 018 | 17,1 | 11,2 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary | 0 | 1 500 000 | + 1 500 000 | 0,0 | 5,5 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 5 280 000 | 20 977 873 | + 15 697 873 | 0,9 | 1,7 |

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU (WYDATKI)

Tabela Nr 4

(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Zadania własne | Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego | Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego | Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki |
|-----|--|----------------|---|--|---|---|---|
| 1 | Uchwała Nr 67/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z 23.01.2008 | -750 000 | | | + 750 000 | | |
| 2 | Uchwała Nr XIX/509/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 5.02.2008 | + 29 442 099 | + 710 474 | | | | |
| 3 | Uchwała Nr XIX/510/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 5.02.2008 | + 2 064 535 | | | | | |
| 4 | Uchwała Nr XIX/520/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 5.02.2008 | + 78 470 | | | | | |
| 5 | Uchwała Nr XX531/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 19.02.2008 | -10 127 391 | | | | + 10 127 391 | |
| 6 | Uchwała Nr XX532/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 19.02.2008 | + 4 999 | | | | | |
| 7 | Uchwała Nr XXI/545/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 28.02.2008 | + 7 275 | | | | | |
| 8 | Uchwała Nr XXI/546/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 28.02.2008 | + 442 109 | | | | | |
| 9 | Uchwała Nr 365/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z 27.03.2008 | - 2 500 000 | | | + 2 500 000 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|----------|--------------|--|--------------|
| 10 | Uchwała Nr XXII/550/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 31.03.2008 | + 1 976 | | | | | |
| 11 | Uchwała Nr XXII/551/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 31.03.2008 | + 1 088 | | | | | |
| 12 | Uchwała Nr XXII/552/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 31.03.2008 | + 1 072 | | | | | |
| 13 | Uchwała Nr XXII/553/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 31.03.2008 | + 945 525 | | | | | |
| 14 | Uchwała Nr XXII/554/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 31.03.2008 | + 5 940 | | | | | |
| 15 | Uchwała Nr XXII/555/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 31.03.2008 | - 4 166 698 | | | + 15 666 698 | | |
| 16 | Uchwała Nr XXII/556/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 31.03.2008 | + 5 058 | + 1 208 000 | | | | |
| 17 | Uchwała Nr XXII/558/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 31.03.2008 | | | | | | + 33 305 382 |
| 18 | Uchwała Nr XXII/559/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 31.03.2008 | + 6 450 | | | | | |
| 19 | Uchwała Nr XXII/560/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 31.03.2008 | + 1 469 | | | | | |
| 20 | Uchwała Nr XXII/562/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 31.03.2008 | | | + 99 900 | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|--|--|--|--|
| 21 | Uchwała Nr XXIV/588/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 29.04.2008 | + 186 | | | | | |
| 22 | Uchwała Nr XXIV/590/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 29.04.2008 | + 31 | | | | | |
| 23 | Uchwała Nr XXIV/592/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 29.04.2008 | + 1 452 | | | | | |
| 24 | Uchwała Nr XXIV/594/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 29.04.2008 | + 1 368 | | | | | |
| 24 | Uchwała Nr XXIV/596/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 29.04.2008 | - 1 547 651 | | | | | |
| 25 | Uchwała Nr XXIV/597/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 29.04.2008 | + 2 539 934 | | | | | |
| 26 | Uchwała Nr XXIV/599/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 29.04.2008 | + 275 000 | | | | | |
| 27 | Uchwała Nr XXIV/600/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 29.04.2008 | + 4 210 000 | | | | | |
| 28 | Uchwała Nr XXIV/601/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 29.04.2008 | + 39 306 | | | | | |
| 29 | Uchwała Nr XXIV/602/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 29.04.2008 | + 69 000 | | | | | |
| 30 | Uchwała Nr XXIV/605/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 29.04.2008 | + 565 810 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------|--|--|---------------|---------------|
| 31 | Uchwała Nr XXIV/607/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 29.04.2008 | + 15 000 | | | | | |
| 32 | Uchwała Nr XXIV/608/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 29.04.2008 | | | | | + 326 229 609 | |
| 33 | Uchwała Nr XXIV/610/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 29.04.2008 | + 39 615 | | | | | |
| 34 | Uchwała Nr XXIV/611/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 29.04.2008 | | + 5 219 | | | | |
| 35 | Uchwała Nr XXIV/612/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 29.04.2008 | | | | | | + 210 191 396 |
| 36 | Uchwała Nr XXV/622/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 20.05.2008 | + 1 412 | | | | | |
| 37 | Uchwała Nr XXV/624/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 20.05.2008 | + 30 139 | | | | | |
| 38 | Uchwała Nr XXV/625/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 20.05.2008 | + 27 | | | | | |
| 39 | Uchwała Nr XXV/626/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 20.05.2008 | + 587 704 | | | | | |
| 40 | Uchwała Nr XXV/627/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 20.05.2008 | + 29 400 | | | | | |
| 41 | Uchwała Nr XXV/628/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 20.05.2008 | + 1 438 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|-----------|--|--|--|--|
| 42 | Uchwała Nr XXV/630/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 20.05.2008 | + 31 200 | | | | | |
| 43 | Uchwała Nr XXV/631/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 20.05.2008 | + 278 485 | | | | | |
| 44 | Uchwała Nr XXV/638/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 20.05.2008 | | + 175 500 | | | | |
| 45 | Uchwała Nr XXV/640/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 20.05.2008 | + 11 219 | | | | | |
| 46 | Uchwała Nr XXV/644/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 20.05.2008 | + 1 600 | | | | | |
| 47 | Uchwała Nr XXV/645/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 20.05.2008 | + 30 100 | | | | | |
| 48 | Uchwała Nr XXVII/658/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 17.06.2008 | + 28 500 000 | | | | | |
| 49 | Uchwała Nr XXVII/660/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 17.06.2008 | + 2 365 | | | | | |
| 50 | Uchwała Nr XXVII/662/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 17.06.2008 | + 195 352 | | | | | |
| 51 | Uchwała Nr XXVII/663/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 17.06.2008 | + 700 | | | | | |
| 52 | Uchwała Nr XXVII/664/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 17.06.2008 | + 140 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|-----------|--|-----------|--|--|
| 53 | Uchwała Nr XXVII/665/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 17.06.2008 | | + 850 000 | | | | |
| 54 | Uchwała Nr XXVII/667/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 17.06.2008 | + 330 000 | | | | | |
| 55 | Uchwała Nr XXVII/668/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 17.06.2008 | + 1 423 | | | | | |
| 56 | Uchwała Nr XXVII/669/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 17.06.2008 | + 174 672 | | | | | |
| 57 | Uchwała Nr XXVII/671/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 17.06.2008 | | | | + 440 000 | | |
| 58 | Uchwała Nr XXVII/672/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 17.06.2008 | + 1 289 | | | | | |
| 59 | Uchwała Nr XXVII/673/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 17.06.2008 | | + 461 000 | | | | |
| 60 | Uchwała Nr XXVII/674/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 17.06.2008 | + 254 601 | | | | | |
| 61 | Uchwała Nr XXVII/675/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 17.06.2008 | + 102 465 | | | | | |
| 62 | Uchwała Nr XXVII/676/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 17.06.2008 | + 1 638 000 | | | | | |
| 63 | Uchwała Nr XXVII/677/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 17.06.2008 | + 514 000 | | | + 300 000 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|-----------|--|-----------|--|--|
| 64 | Uchwała Nr XXVII/678/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 17.06.2008 | + 200 146 | | | | | |
| 65 | Uchwała Nr XXVII/680/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 17.06.2008 | + 4 693 177 | | | - 333 334 | | |
| 66 | Uchwała Nr XXVII/681/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 17.06.2008 | | | | + 263 500 | | |
| 67 | Uchwała Nr XXVIII/693/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 24.06.2008 | + 12 000 | | | | | |
| 68 | Uchwała Nr XXVIII/694/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 24.06.2008 | | + 165 861 | | | | |
| 69 | Uchwała Nr XXVIII/695/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 24.06.2008 | + 159 350 | | | | | |
| 70 | Uchwała Nr XXVIII/696/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 24.06.2008 | + 1 680 000 | | | | | |
| 71 | Uchwała Nr 985/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z 02.07.2008 | | + 44 000 | | | | |
| 72 | Uchwała Nr XXIX/725/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 08.07.2008 | + 363 | | | | | |
| 73 | Uchwała Nr XXIX/726/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 08.07.2008 | + 27 249 | | | | | |
| 74 | Uchwała Nr XXIX/727/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 08.07.2008 | + 16 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|-------------|--|--|--|--|
| 75 | Uchwała Nr XXIX/729/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 08.07.2008 | + 6 482 | | | | | |
| 76 | Uchwała Nr XXIX/7230/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 08.07.2008 | + 30 088 | | | | | |
| 77 | Uchwała Nr XXIX/725/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 08.07.2008 | + 100 054 | | | | | |
| 78 | Uchwała Nr XXIX/736/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 08.07.2008 | + 100 000 | | | | | |
| 79 | Uchwała Nr XXIX/737/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 08.07.2008 | + 73 760 | | | | | |
| 80 | Uchwała Nr XXIX/739/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 08.07.2008 | + 3 950 | | | | | |
| 81 | Uchwała Nr XXIX/740/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 08.07.2008 | + 24 494 | | | | | |
| 82 | Uchwała Nr XXIX/741/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 08.07.2008 | + 50 771 | | | | | |
| 83 | Uchwała Nr XXIX/743/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 08.07.2008 | + 250 000 | | | | | |
| 84 | Uchwała Nr XXIX/745/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 08.07.2008 | | + 6 300 | | | | |
| 85 | Uchwała Nr XXIX/746/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 08.07.2008 | | + 3 000 000 | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|--|-------------|--|
| 86 | Uchwała Nr XXIX/747/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 08.07.2008 | + 67 877 | | | | |
| 87 | Uchwała Nr XXIX/749/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 08.07.2008 | + 27 795 | | | | |
| 88 | Uchwała Nr XXIX/751/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 08.07.2008 | | | | + 500 000 | |
| 89 | Uchwała Nr XXIX/752/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 08.07.2008 | | | | + 333 334 | |
| 90 | Uchwała Nr XXIX/753/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 08.07.2008 | + 1 777 | | | | |
| 91 | Uchwała Nr XXIX/755/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 08.07.2008 | + 2 211 000 | | | + 1 300 000 | |
| 92 | Uchwała Nr 1186/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z 11.08.2008 | + 982 | | | | |
| 93 | Uchwała Nr 1237/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z 25.08.2008 | | + 1 938 387 | | | |
| 94 | Uchwała Nr XXX/763/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 26.08.2008 | -80 000 | | | + 80 000 | |
| 95 | Uchwała Nr XXX/764/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 26.08.2008 | - 375 000 | | | + 375 000 | |
| 96 | Uchwała Nr XXX/765/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 26.08.2008 | - 150 000 | | | + 150 000 | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|--|-----------|--|--|
| 97 | Uchwała Nr XXX/766/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 26.08.2008 | - 18 000 | | | + 18 000 | | |
| 98 | Uchwała Nr XXX/767/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 26.08.2008 | - 472 000 | | | + 472 000 | | |
| 99 | Uchwała Nr XXX/768/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 26.08.2008 | - 30 000 | | | + 30 000 | | |
| 100 | Uchwała Nr XXX/783/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 26.08.2008 | + 64 826 | | | | | |
| 101 | Uchwała Nr XXX/784/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 26.08.2008 | + 1 728 | | | | | |
| 102 | Uchwała Nr XXX/786/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 26.08.2008 | + 104 546 | | | | | |
| 103 | Uchwała Nr XXX/787/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 26.08.2008 | + 923 | | | | | |
| 104 | Uchwała Nr XXX/788/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 26.08.2008 | + 52 506 | | | | | |
| 105 | Uchwała Nr XXX/789/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 26.08.2008 | + 5 764 | | | | | |
| 106 | Uchwała Nr XXXI/808/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | + 22 994 | | | | | |
| 107 | Uchwała Nr XXXI/810/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | - 67 907 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|--|--|--|--|--|
| 108 | Uchwała Nr XXXI/811/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | + 38 421 | | | | | |
| 109 | Uchwała Nr XXXI/813/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | + 3 796 | | | | | |
| 110 | Uchwała Nr XXXI/816/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | + 50 000 | | | | | |
| 111 | Uchwała Nr XXXI/817/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | + 1 769 | | | | | |
| 112 | Uchwała Nr XXXI/818/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | + 17 088 | | | | | |
| 113 | Uchwała Nr XXXI/819/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | + 100 000 | | | | | |
| 114 | Uchwała Nr XXXI/820/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | + 20 000 | | | | | |
| 115 | Uchwała Nr XXXI/821/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | + 149 197 | | | | | |
| 116 | Uchwała Nr XXXI/825/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | -1 860 000 | | | | | |
| 117 | Uchwała Nr XXXI/826/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | -1 967 757 | | | | | |
| 118 | Uchwała Nr XXXI/827/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | + 4 542 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------|-------------|--|-----------|--|--|
| 119 | Uchwała Nr XXXI/836/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | + 150 000 | | | | | |
| 120 | Uchwała Nr XXXI/838/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | | + 2 524 000 | | | | |
| 121 | Uchwała Nr XXXI/839/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | | | | + 24 000 | | |
| 122 | Uchwała Nr XXXI/840/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | + 1 500 000 | | | | | |
| 123 | Uchwała Nr XXXI/841/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | + 303 117 | | | | | |
| 124 | Uchwała Nr XXXI/842/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | + 700 000 | | | | | |
| 125 | Uchwała Nr XXXI/846/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | + 501 068 | | | | | |
| 126 | Uchwała Nr XXXI/849/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | -95 906 | | | + 150 000 | | |
| 127 | Uchwała Nr XXXI/851/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | -10 000 | | | + 10 000 | | |
| 128 | Uchwała Nr XXXI/852/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | + 447 | | | + 120 000 | | |
| 129 | Uchwała Nr XXXI/853/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | -9 992 | | | + 86 864 | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|----------|--|--|--|--|
| 130 | Uchwała Nr XXXI/854/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | + 266 698 | | | | | |
| 131 | Uchwała Nr XXXI/855/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | + 257 | | | | | |
| 132 | Uchwała Nr XXXI/856/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | + 3 433 | | | | | |
| 133 | Uchwała Nr XXXI/858/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | | + 90 000 | | | | |
| 134 | Uchwała Nr XXXI/859/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | + 191 978 | | | | | |
| 135 | Uchwała Nr XXXI/860/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | + 1 591 | | | | | |
| 136 | Uchwała Nr XXXI/864/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | + 457 740 | | | | | |
| 137 | Uchwała Nr XXXI/865/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | + 106 485 | | | | | |
| 138 | Uchwała Nr XXXI/866/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | + 113 190 | | | | | |
| 139 | Uchwała Nr XXXI/868/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | + 1 515 | | | | | |
| 140 | Uchwała Nr XXXI/869/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | + 220 000 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------|-------------|--|--|--|--|
| 141 | Uchwała Nr XXXI/870/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | + 26 012 | | | | | |
| 142 | Uchwała Nr XXXI/871/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 16.09.2008 | + 100 000 | | | | | |
| 143 | Uchwała Nr 1572/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z 01.10.2008 | | + 32 504 | | | | |
| 144 | Uchwała Nr XXXII/905/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 21.10.2008 | -11 753 633 | | | | | |
| 145 | Uchwała Nr XXXII/906/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 21.10.2008 | + 680 572 | | | | | |
| 146 | Uchwała Nr XXXII/909/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 21.10.2008 | + 163 019 | | | | | |
| 147 | Uchwała Nr XXXII/910/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 21.10.2008 | + 1 996 | | | | | |
| 148 | Uchwała Nr 1684/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z 29.10.2008 | | + 2 765 424 | | | | |
| 149 | Uchwała Nr 1734/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z 06.11.2008 | | + 6 350 000 | | | | |
| 150 | Uchwała Nr XXXIII/935/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 18.11.2008 | -22 586 899 | | | | | |
| 151 | Uchwała Nr XXXIII/939/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 18.11.2008 | | + 23 000 | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|------------|-----------|--|--|--|
| 152 | Uchwała Nr XXXIII/941/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 18.11.2008 | + 639 520 | | | | |
| 153 | Uchwała Nr XXXIII/943/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 18.11.2008 | + 250 000 | | | | |
| 154 | Uchwała Nr XXXIII/944/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 18.11.2008 | + 57 961 | | | | |
| 155 | Uchwała Nr XXXIII/945/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 18.11.2008 | + 77 408 | | | | |
| 156 | Uchwała Nr 1862/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z 03.12.2008 | | + 27 341 | | | |
| 157 | Uchwała Nr 1892/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z 08.12.2008 | | - 268 769 | | | |
| 158 | Uchwała Nr 1895/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z 08.12.2008 | + 35 412 | | | | |
| 159 | Uchwała Nr XXXIV/957/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 09.12.2008 | - 160 267 | | | | |
| 160 | Uchwała Nr XXXIV/958/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 09.12.2008 | + 552 340 | | | | |
| 161 | Uchwała Nr XXXV/964/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 23.12.2008 | -9 720 317 | | | | |
| 162 | Uchwała Nr XXXI/965/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 23.12.2008 | - 382 432 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 163 | Uchwała Nr XXXV/968/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 23.12.2008 | + 80 793 | | | | | |
| 164 | Uchwała Nr XXXV/969/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 23.12.2008 | - 2 574 253 | | | | | |
| 165 | Uchwała Nr XXXV/973/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 23.12.2008 | - 700 000 | | | | | |
| 166 | Uchwała Nr XXXV/974/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 23.12.2008 | - 1 553 038 | | | | | |
| 167 | Uchwała Nr XXXV/975/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 23.12.2008 | - 572 018 | | | | | |
| OGÓŁEM | | 16 793 322 | 20 108 241 | 99 900 | 23 236 062 | 336 357 000 | 243 496 778 |

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU REZERW W 2008 ROKU

REZERWA OGÓLNA

Środki ujęte w rezerwie ogólnej zostały w 2008 roku przeniesione do niżej wymienionych działów:

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **124 zł**

- na zwrot odsetek w ramach działania 3.4 ZPORR na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;

Dział 600 – Transport i łączność **13.309 zł**

- na zwrot środków w ramach działania 1.1 ZPORR na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wraz z odsetkami;

Dział 710 – Działalność usługowa **3.152 zł**

- na zwrot środków w ramach działania 2.5 ZPORR na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wraz z odsetkami;

Dział 730 – Nauka **1 zł**

- na zwrot środków w ramach działania 2.6 ZPORR na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;

Dział 750 – Administracja publiczna **38 zł**

- na zwrot środków w ramach działania 2.5 i 3.4 ZPORR na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wraz z odsetkami;

Dział 758 – Różne rozliczenia **8.366 zł**

- na zwrot niewykorzystanej w 2007 roku dotacji, zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli;

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**12 zł**

- na zwrot środków w ramach działania 2.2 ZPORR na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wraz z odsetkami.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**11.365 zł**

- na zwrot środków w ramach działania 2.1 ZPORR na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wraz z odsetkami 1.032 zł;
- na zwrot środków w ramach działania 2.3 ZPORR na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wraz z odsetkami 57 zł;
- na zwrot środków w ramach działania 2.4 ZPORR na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wraz z odsetkami 10.257 zł
- na zwrot dla Beneficjenta w skutek nadpłaconego zwrotu dotacji w ramach Priorytetu II ZPORR po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność 19 zł;

Jednocześnie w 2008 roku dokonano zwiększenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 155.262 zł.

REZERWA CELOWA

Środki ujęte w rezerwie celowej zostały w 2008 roku przeniesione do niżej wymienionych działów:

Dział 630 – Turystyka**300.000 zł**

- na dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu turystyki zleconych do realizacji fundacjom 6.000 zł;
- na dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu turystyki zleconych do realizacji stowarzyszeniom 294.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna**3.698.646 zł**

- na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Pomoc Techniczna RPO/WŁ/OP3 2.578.646 zł

W związku ze zmianą przeznaczenia rezerwy na powierzenie i wspieranie działalności promującej potencjał gospodarczy, rolniczy, naukowy, sportowy i kulturowy województwa:

- na pokrycie wydatków promocyjnych w ramach realizacji zadania pn. „Organizacja imprez promocyjnych w województwie” 550.000 zł;
- na pokrycie wydatków promocyjnych w ramach realizacji zadania pn. „Wydatki związane z promocją województwa” 70.000 zł;
- na pokrycie wydatków promocyjnych w ramach realizacji zadania pn. „Promocja Piłkarskich Mistrzostw Europy „EURO 2012” w regionie łódzkim 500.000 zł;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.820.500 zł

- na pokrycie wydatków w ramach zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynikających z art. 2 i art. 26 ust. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 89, poz. 590) 70.500 zł;
- na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego z przeznaczeniem dla Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z siedzibą w Sieradzu 750.000 zł;
- na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań wynikających z art. 13 ust. 3 ustawy o Policji (tj Dz. U. z 2002 r., Nr 7, poz. 58) 1.000.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**943.033 zł**

- na dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zadaniu pn. „Przeciwdziałanie HIV i AIDS” 25.720 zł;

- na dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zadaniu pn. „Przeciwdziałanie HIV i AIDS” 5.660 zł;
- na dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zadaniu pn. „Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii” 65.640 zł;
- na dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zadaniu pn. „Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii” 144.322 zł;
- na dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zadaniu pn. „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 45.000 zł;
- na dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom w zadaniu pn. „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 250.220 zł;
- na dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych do realizacji fundacjom 30.764 zł;
- na dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych do realizacji stowarzyszeniom 100.286 zł;
- na dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 18.950 zł;
- na dotację celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.:
 - a) „Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i/lub środków psychoaktywnych, osób współuzależnionych i członków ich rodzin” 37.200 zł;

b) „Działalność organizacyjno – metodyczna Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień w Łodzi” 42.800 zł

- na dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych do realizacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu, na realizację zadania pn. „Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i/lub środków psychoaktywnych, osób współuzależnionych i członków ich rodzin” 24.000 zł;
- na realizację przez Regionalne centrum Polityki Społecznej na rozpoczęcie pierwszego etapu projektu „Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii” 65.636 zł;
- na pokrycie kosztów organizacji obchodów Świątowego Dnia Walki z AIDS i zorganizowanych w jego ramach konferencji, koncertu Chóru Studenckiego, występu Teatru Ognia oraz na uruchomienie punktu konsultacyjno – diagnostycznego 68.620 zł;
- na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń z zakresu „Lokalnego monitoringu problemu narkomanii” 18.215 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna 496.115 zł

- na dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zadaniu pn. „Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej” 108.800 zł;
- na dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom w zadaniu pn. „Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej” 113.200 zł;
- na dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zadaniu pn. „Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej” 38.000 zł;

- na dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zadaniu pn. „Przeciwdziałanie przemocy” 18.000 zł;
- na dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom w zadaniu pn. „Przeciwdziałanie przemocy” 68.126 zł;
- na dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom w zadaniu pn. „Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej” 101.615 zł;
- na dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zadaniu pn. „Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej” 34.500 zł;
- na pokrycie kosztów organizacji trzydniowych szkoleń wykładowo – warsztatowych w ramach zadania pn.: „Przeciwdziałanie pomocy” 13.874 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 280.000 zł

- na dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zadaniu pn. „Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych” 25.800 zł;
- na dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zadaniu pn. „Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych” 254.200 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.646.142 zł

- na dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji fundacjom 530.000 zł;

- na dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji stowarzyszeniom 451.000 zł;
- na dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 19.000 zł;
- dla Teatru Wielkiego na pokrycie kosztów realizacji koncertu z udziałem zespołu „Leszcze” oraz kabaretu „Paranienormalni” 10.000 zł;
- dla Teatru Wielkiego na pokrycie kosztów realizacji XVI Wielkiej Gali Jazzowej „PLUS GRAND PRIX JAZZ MELOMANI 2007” 39.000 zł;
- dla Teatru Wielkiego na realizację koncertu z okazji „Dnia Dziecka” 11.000 zł;
- na pomoc finansową dla Miasta Pabianic z przeznaczeniem na renowację zabytków dziedzictwa kulturowego 500.000 zł;
- na pomoc finansową dla Miasta Łodzi z przeznaczeniem na renowację zabytków dziedzictwa kulturowego 1.000.000 zł;
- na pomoc finansową dla Gminy Miasta Sieradz z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu 1.000.000zł;
- dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi na pokrycie kosztów organizacji VII Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Indywidualności Muzycznych – TANSMAN 2008 100.000 zł;
- dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie kosztów organizacji imprezy kulturalnej o charakterze międzynarodowym pn. „Festiwal dialogu Czterech Kultur” 200.000 zł;
- dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi na pokrycie kosztów organizacji koncertu oratoryjnego w Archikatedrze Łódzkiej w rocznicę pontyfikatu śp. Papieża Jana Pawła II 150.000 zł;

- dla Teatru im Stefana Jaracza w Łodzi na częściowe pokrycie kosztów zadania pn.: „Prezentacja monodramu „Niżyński” na Międzynarodowym Festiwalu Monodramów – THESPIS w Kiel, w Niemczech” 19.829 zł;
- na zakup usług polegających na organizacji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „PLUS CAMERIMAGE” 400.000 zł;
- dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie kosztów organizacji koncertu z okazji Dnia Niepodległości oraz kosztów premiery „CZARODZIEJSKI FLET” – Wolfganga A. Mozarta. 200.000 zł
- dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie kosztów imprezy kulturalnej pn.: „Koncertu z udziałem zespołu „Łzy” oraz Krzysztofa Daukszewicza 16.313 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 4.310.000 zł

- na dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji fundacjom 10.000 zł;
- na dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4.300.000 zł.

Ponadto w 2008 roku dokonano:

A) zwiększeń rezerwy celowej o kwotę **2.928.646 zł**

w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki prorodzinnej 150.000 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z powołaniem jednostki budżetowej pn. "Centrum Obsługi Przedsiębiorcy" 2.578.646 zł
- rezerwa celowa na Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "PLUS CAMERIMAGE" 200.000 zł

B) zmniejszeń rezerwy celowej o kwotę **550.000 zł**

- rezerwa celowa na pomoc finansową dla Gminy Wieluń z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „EURO 2012 na Szlaku Bursztynowym” 500.000 zł,
- rezerwa celowa na pomoc finansową dla Miasta Łowicz z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprezy pn. „Księżackie Jadło – Festiwal Dobrej Żywności” 50.000 zł.

OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU W 2008 ROKU

Dochody ogółem zrealizowano w stosunku do planu po zmianach w **54,5 %**
z tego:

- dochody na zadania własne 98,5 %;
 - dochody bieżące 98,9 %,
 - dochody majątkowe 94,9 %,
- dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami 95,1 %;
 - dochody bieżące 97,0 %,
 - dochody majątkowe 81,0 %,
- dochody na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 100,0 %;
 - dochody bieżące 100,0 %,
- dochody na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 92,0 %;
 - dochody bieżące 100,0 %,
 - dochody majątkowe 91,8 %,
- dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 17,4 %;
 - dochody bieżące 18,2 %,
 - dochody majątkowe 2,0 %,
- dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2,9 %;
 - dochody bieżące 62,3 %,
 - dochody majątkowe 1,2 %,

Natomiast wydatki ogółem w 2008 roku zrealizowane zostały w stosunku do planu po zmianach w **54,7 %**
z tego:

- wydatki na zadania własne 96,1 %;

| | | |
|---|---------|---------|
| – wydatki bieżące | 95,6 %, | |
| – wydatki majątkowe | 96,8 %, | |
| • wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami | | 95,1 %; |
| – wydatki bieżące | 97,0 %, | |
| – wydatki majątkowe | 81,0 %, | |
| • wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | 71,8 %; |
| – wydatki bieżące | 71,8 %, | |
| • pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego | | 99,5 %; |
| – wydatki bieżące | 98,9 %, | |
| – wydatki majątkowe | 99,6 %, | |
| • zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | | 18,6 %; |
| – wydatki bieżące | 19,4 %, | |
| – wydatki majątkowe | 2,0 %, | |
| • zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego | | 2,9 %; |
| – wydatki bieżące | 62,3 %, | |
| – wydatki majątkowe | 1,2 %. | |

CZĘŚĆ III. DOCHODY WOJEWÓDZTWA WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

| | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu za rok 2008 | % wykonania 4:3 |
|---|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. DOCHODY BIEŻĄCE | 501 026 305 | 771 871 270 | 572 924 417,52 | 74,2 |
| I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 332 250 911 | 282 603 670 | 279 748 160,21 | 99,0 |
| 1. 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych | 52 250 911 | 54 315 446 | 57 952 637,00 | 106,7 |
| 0021000 Departament Finansów | 52 250 911 | 54 315 446 | 57 952 637,00 | 106,7 |
| 2. 14,0% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych | 280 000 000 | 228 288 224 | 221 795 523,21 | 97,2 |
| 0023000 Departament Finansów | 280 000 000 | 228 288 224 | 221 795 523,21 | 97,2 |
| II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA | 3 858 089 | 2 839 038 | 2 896 371,89 | 102,0 |
| 1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 3 823 076 | 2 809 023 | 2 866 357,18 | 102,0 |
| 0031000 Departament Gospodarki | 3 816 076 | 0 | 0,00 | X |
| 0031000 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 7 000 | 7 000 | 7 332,92 | 104,8 |
| 0031000 Departament Kultury i Edukacji | 0 | 0 | 69 635,58 | X |
| 0031000 Departament Infrastruktury | 0 | 2 802 023 | 2 789 388,68 | 99,5 |
| 2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 35 013 | 30 015 | 30 014,71 | 100,0 |
| 0033000 Departament Gospodarki | 35 013 | 0 | 0,00 | X |
| 0033000 Departament Infrastruktury | 0 | 30 015 | 30 014,71 | 100,0 |
| III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPLĄTY OD WOJEWÓDZKICH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 639 800 | 6 233 966 | 7 518 783,35 | 120,6 |
| 1. Wpływy z usług. | 79 500 | 79 540 | 124 584,96 | 156,6 |
| - wpływy z usług w zakresie grupowego ubezpieczenia pracowników. | 6 500 | 6 500 | 9 280,44 | 142,8 |
| 0041001 Departament Finansów | 6 500 | 6 500 | 9 280,44 | 142,8 |
| - wpływy z usług w zakresie opłat eksploatacyjnych | 10 000 | 10 040 | 12 388,85 | 123,4 |
| 0041005 Departament Organizacyjny | 10 000 | 10 040 | 12 388,85 | 123,4 |
| - wpływy za uzgodnienia dokumentacji technicznej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nadzorów inwestorskich. | 63 000 | 63 000 | 87 915,67 | 139,5 |
| 0041003 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 63 000 | 63 000 | 87 915,67 | 139,5 |

Dochody z tytułu świadczonych usług przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi m.

| | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu za rok 2008 | % wykonania 4:3 |
|---|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| in. w zakresie uzgodnień dokumentacji technicznej oraz nadzorów inwestorskich pełnionych na podstawie zawartych umów. | | | | |
| - wpływy z usług za opracowania planistyczne | | | | |
| | 0 | 0 | 15 000,00 | X |
| 0041002 Departament Polityki Regionalnej | 0 | 0 | 15 000,00 | X |
| Dochody zrealizowane przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego za opracowanie analizy planistycznej pn. "Napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Rogowiec-Ołtarzew" w granicach województwa łódzkiego. | | | | |
| 2. Wpływy z opłat | | | | |
| | 423 100 | 498 319 | 659 590,97 | 132,4 |
| - opłaty za udostępnianie danych. | | | | |
| | 0 | 174 | 3 232,35 | 1 857,7 |
| 0042001 Departament Finansów | 0 | 174 | 3 232,35 | 1 857,7 |
| Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi z tytułu opłat za udostępnianie danych z ewidencji prowadzonej w zakresie ochrony środowiska. | | | | |
| - wpływy z opłat za specyfikacje i dokumenty przetargowe. | | | | |
| | 100 | 145 | 179,17 | 123,6 |
| 0042002 Departament Gospodarki | 100 | 0 | 0,00 | X |
| 0042002 Departament Kultury i Edukacji | 0 | 0 | 73,77 | X |
| 0042002 Departament Infrastruktury | 0 | 145 | 105,40 | 72,7 |
| - wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym. | | | | |
| | 120 000 | 55 000 | 90 436,17 | 164,4 |
| 0042003 Departament Gospodarki | 120 000 | 0 | 0,00 | X |
| 0042003 Departament Infrastruktury | 0 | 55 000 | 90 436,17 | 164,4 |
| - wpływy z opłat za analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. | | | | |
| | 120 000 | 40 000 | 56 396,70 | 141,0 |
| 0042004 Departament Gospodarki | 120 000 | 0 | 0,00 | X |
| 0042004 Departament Infrastruktury | 0 | 40 000 | 56 396,70 | 141,0 |
| - wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich. | | | | |
| | 183 000 | 403 000 | 503 396,58 | 124,9 |
| 0042005 Departament Gospodarki | 183 000 | 0 | 0,00 | X |
| 0042005 Departament Infrastruktury | 0 | 403 000 | 503 396,58 | 124,9 |
| - wpływy z opłat | | | | |
| | 0 | 0 | 5 950,00 | X |
| 0042006 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi | 0 | 0 | 550,00 | X |
| 0042006 Departament Kultury i Edukacji | 0 | 0 | 5 400,00 | X |
| 3. Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego. | | | | |
| | 8 100 | 19 516 | 19 516,18 | 100,0 |
| 0043000 Departament Geodezji i Kartografii | 8 100 | 19 516 | 19 516,18 | 100,0 |

| | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu za rok 2008 | % wykonania 4:3 |
|---|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody z tytułu wpłaty 50 % zysku za 2007 rok przez gospodarstwo pomocnicze - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi. | | | | |
| 4. Inne wpływy. | 129 100 | 5 504 156 | 6 483 984,51 | 117,8 |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych. | 51 000 | 216 824 | 604 930,29 | 279,0 |
| 0044002 Departament Finansów | 0 | 38 088 | 46 637,57 | 122,4 |
| 0044002 Departament Polityki Regionalnej | 0 | 0 | 13 225,18 | X |
| 0044002 Departament Gospodarki | 29 000 | 0 | 0,00 | X |
| 0044002 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 22 000 | 22 000 | 49 682,54 | 225,8 |
| 0044002 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi | 0 | 0 | 28 021,29 | X |
| 0044002 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi | 0 | 15 000 | 42 188,00 | 281,3 |
| 0044002 Departament Kultury i Edukacji | 0 | 0 | 102 018,23 | X |
| 0044002 Departament Infrastruktury | 0 | 141 736 | 323 007,75 | 227,9 |
| 0044002 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy | 0 | 0 | 149,73 | X |
| - Odsetki od środków na rachunkach bankowych w ramach POKL | 0 | 0 | 12 168,51 | X |
| 0044010 Departament Finansów | 0 | 0 | 75,31 | X |
| 0044010 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi | 0 | 0 | 12 093,20 | X |
| - dofinansowanie składek emerytalnych z PFRON. | 15 800 | 0 | 0,00 | X |
| 0044003 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi | 15 800 | 0 | 0,00 | X |
| - różne wpływy | 62 300 | 5 246 704 | 5 836 825,77 | 111,2 |
| 0044004 Departament Finansów | 4 500 | 4 426 537 | 4 672 872,52 | 105,6 |
| 0044004 Departament Gospodarki | 55 000 | 0 | 0,00 | X |
| 0044004 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 2 800 | 2 800 | 6 609,99 | 236,1 |
| 0044004 Departament Organizacyjny | 0 | 29 500 | 29 231,86 | 99,1 |
| 0044004 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi | 0 | 0 | 549,26 | X |
| 0044004 Regionalne Centrum Polityki | 0 | 0 | 712,61 | X |

| | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu za rok 2008 | % wykonania 4:3 |
|---|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Społecznej w Łodzi | | | | |
| 0044004 Departament Kultury i Edukacji | 0 | 0 | 171 377,22 | X |
| 0044004 Departament Infrastruktury | 0 | 787 867 | 955 270,31 | 121,2 |
| 0044004 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy | 0 | 0 | 202,00 | X |
| - inne odsetki | 0 | 40 628 | 23 052,40 | 56,7 |
| 0044005 Departament Finansów | 0 | 8 566 | 8 566,80 | 100,0 |
| 0044005 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 0 | 0 | 59,13 | X |
| 0044005 Departament Polityki Zdrowotnej | 0 | 0 | 41,53 | X |
| 0044005 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki | 0 | 0 | 287,20 | X |
| 0044005 Departament Infrastruktury | 0 | 32 062 | 14 097,74 | 44,0 |
| - koszty upomnień FOGR | 0 | 0 | 7 007,54 | X |
| 0044006 Departament Finansów | 0 | 0 | 7 007,54 | X |
| Dochody z tytułu zwrotu środków wydatkowanych na koszty upomnień wysyłanych do dłużników Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. | | | | |
| 5. Zwroty środków z lat ubiegłych. | 0 | 132 435 | 199 534,91 | 150,7 |
| - wpływy z różnych dochodów | 0 | 132 435 | 199 534,91 | 150,7 |
| 0045000 Departament Finansów | 0 | 3 489 | 4 889,32 | 140,1 |
| 0045000 Departament Polityki Zdrowotnej | 0 | 56 936 | 70 569,27 | 123,9 |
| 0045000 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi | 0 | 0 | 222,07 | X |
| 0045000 Departament Kultury i Edukacji | 0 | 0 | 1 009,25 | X |
| 0045000 Departament Infrastruktury | 0 | 22 010 | 27 834,04 | 126,5 |
| 0045001 Departament Finansów | 0 | 0 | 15 529,53 | X |
| 0045001 Departament Polityki Regionalnej | 0 | 0 | 7 714,84 | X |
| 0045001 Departament Polityki Zdrowotnej | 0 | 50 000 | 51 200,00 | 102,4 |
| 0045001 Departament Kultury i Edukacji | 0 | 0 | 20 566,59 | X |
| 6. Wpływy do budżetu z dochodów własnych jednostek budżetowych | | | | |

| | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu za rok 2008 | % wykonania 4:3 | |
|---|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 0 | 0 | 31 571,82 | X |
| 0047000 Departament Kultury i Edukacji | 0 | 0 | 31 571,82 | X | |
| IV. SUBWENCJA OGÓLNA | | | | | |
| | 132 041 927 | 130 494 276 | 130 494 276,00 | 100,0 | |
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. | | | | | |
| | 36 358 480 | 34 810 829 | 34 810 829,00 | 100,0 | |
| 0051000 Departament Finansów | 36 358 480 | 34 810 829 | 34 810 829,00 | 100,0 | |
| 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw. | | | | | |
| | 89 522 957 | 89 522 957 | 89 522 957,00 | 100,0 | |
| 0052000 Departament Finansów | 89 522 957 | 89 522 957 | 89 522 957,00 | 100,0 | |
| 3. Część regionalna subwencji ogólnej dla województw. | | | | | |
| | 6 160 490 | 6 160 490 | 6 160 490,00 | 100,0 | |
| 0053000 Departament Finansów | 6 160 490 | 6 160 490 | 6 160 490,00 | 100,0 | |
| V. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI. | | | | | |
| | 7 578 | 12 636 | 11 553,74 | 91,4 | |
| 0060000 Departament Finansów | 7 578 | 12 636 | 11 553,74 | 91,4 | |
| VI. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA. | | | | | |
| | 3 000 000 | 9 554 773 | 10 174 284,73 | 106,5 | |
| 0070000 Departament Finansów | 3 000 000 | 9 554 773 | 10 174 284,73 | 106,5 | |
| VII. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO | | | | | |
| | 0 | 3 000 | 24 503,93 | 816,8 | |
| 0070001 Departament Finansów | 0 | 3 000 | 24 503,93 | 816,8 | |
| VIII. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI | | | | | |
| | 0 | 50 000 | 80 895,64 | 161,8 | |
| 0070002 Departament Finansów | 0 | 50 000 | 80 895,64 | 161,8 | |
| IX. POZOSTAŁE DOCHODY | | | | | |
| | 490 000 | 51 170 605 | 47 956 217,10 | 93,7 | |
| - Dochody z tytułu zwrotów dotacji i odsetek w ramach działania 2.1 ZPORR | | | | | |
| | 0 | 298 251 | 316 252,16 | 106,0 | |
| 0089043 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi | 0 | 298 251 | 316 252,16 | 106,0 | |
| - Zwrot kosztów postępowania procesowego | | | | | |
| | 0 | 0 | 1 730,56 | X | |
| 0085000 Departament Finansów | 0 | 0 | 1 730,56 | X | |
| - Środki z tytułu pomocy finansowej | | | | | |
| | 0 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 | |
| 0087001 Departament Polityki Zdrowotnej | 0 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 | |

| | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu za rok 2008 | % wykonania 4:3 |
|---|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Dochody z tytułu zwrotów dotacji i odsetek w ramach działania 2.2 ZPORR | | | | |
| | 0 | 45 586 | 45 572,61 | 100,0 |
| 0089011 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi | 0 | 45 586 | 45 572,61 | 100,0 |
| - Dochody z tytułu zwrotów dotacji i odsetek w ramach działania 2.4 ZPORR | | | | |
| | 0 | 989 754 | 991 563,40 | 100,2 |
| 0089055 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi | 0 | 989 754 | 991 563,40 | 100,2 |
| - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.1 ZPORR | | | | |
| | 0 | 7 339 365 | 6 209 891,85 | 84,6 |
| 0089037 Departament Finansów | 0 | 7 339 365 | 6 209 891,85 | 84,6 |
| - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.5 ZPORR | | | | |
| | 0 | 5 387 636 | 6 123 554,02 | 113,7 |
| 0089052 Departament Finansów | 0 | 5 387 636 | 6 123 554,02 | 113,7 |
| - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego ZPORR | | | | |
| | 0 | 2 553 763 | 2 564 703,66 | 100,4 |
| 0089038 Departament Finansów | 0 | 2 553 763 | 2 564 703,66 | 100,4 |
| - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.3 ZPORR | | | | |
| | 0 | 4 676 230 | 3 650 962,07 | 78,1 |
| 0089039 Departament Finansów | 0 | 4 676 230 | 3 650 962,07 | 78,1 |
| - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.4 ZPORR | | | | |
| | 0 | 7 919 713 | 6 563 812,91 | 82,9 |
| 0089040 Departament Finansów | 0 | 7 919 713 | 6 563 812,91 | 82,9 |
| - Dochody z tytułu zwrotów dotacji i odsetek w ramach działania 2.3 ZPORR. | | | | |
| | 0 | 61 421 | 61 606,32 | 100,3 |
| 0089042 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi | 0 | 61 421 | 61 606,32 | 100,3 |
| - Należności przejęte przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanym zakładzie budżetowym Wojewódzkim Zakładzie Konserwacji Urządzeń Wodociągowych i Melioracyjnych w Skierniewicach z/s w Łowiczu | | | | |
| | 0 | 3 768 | 3 901,46 | 103,5 |
| 0089047 Departament Infrastruktury | 0 | 3 768 | 3 901,46 | 103,5 |
| - Dochody z tytułu zwrotu dotacji w ramach Działania 2.5 ZPORR | | | | |
| | 0 | 286 323 | 261 456,27 | 91,3 |
| 0089051 Departament Polityki Regionalnej | 0 | 286 323 | 261 456,27 | 91,3 |
| - Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu. | | | | |
| | 490 000 | 870 000 | 1 075 620,00 | 123,6 |
| 0081000 Departament Gospodarki | 490 000 | 0 | 0,00 | X |
| 0081000 Departament Infrastruktury | 0 | 870 000 | 1 075 620,00 | 123,6 |

| | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu za rok 2008 | % wykonania 4:3 |
|--|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich | 0 | 163 019 | 117 638,00 | 72,2 |
| 0086000 Departament Finansów | 0 | 163 019 | 117 638,00 | 72,2 |
| - Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. | 0 | 445 002 | 445 002,00 | 100,0 |
| 0089006 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 0 | 445 002 | 445 002,00 | 100,0 |
| - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Pomoc Techniczna SPO RZL | 0 | 191 630 | 191 630,00 | 100,0 |
| 0089012 Departament Finansów | 0 | 191 630 | 191 630,00 | 100,0 |
| - Dochody z tytułu zwrotów dotacji w ramach Priorytetu IV ZPORR | 0 | 32 593 | 32 589,12 | 100,0 |
| 0089013 Departament Polityki Regionalnej | 0 | 32 593 | 32 589,12 | 100,0 |
| - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.2 ZPORR | 0 | 8 002 897 | 8 005 756,19 | 100,0 |
| 0089018 Departament Finansów | 0 | 8 002 897 | 8 005 756,19 | 100,0 |
| - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Działanie 2.6 ZPORR | 0 | 2 843 355 | 2 153 366,90 | 75,7 |
| 0089019 Departament Finansów | 0 | 2 843 355 | 2 153 366,90 | 75,7 |
| - Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa | 0 | 509 500 | 536 797,38 | 105,4 |
| 0089001 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 0 | 27 794 | 27 794,00 | 100,0 |
| 0089001 Departament Polityki Zdrowotnej | 0 | 107 775 | 112 223,46 | 104,1 |
| 0089001 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi | 0 | 0 | 22 757,30 | X |
| 0089001 Departament Kultury i Edukacji | 0 | 9 504 | 9 504,23 | 100,0 |
| 0089001 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki | 0 | 338 491 | 338 581,89 | 100,0 |
| 0089001 Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego | 0 | 25 936 | 25 936,50 | 100,0 |
| - Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa | 0 | 830 | 11 986,58 | 1 444,2 |
| 0089002 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 0 | 0 | 2 364,11 | X |
| 0089002 Departament Polityki Zdrowotnej | 0 | 0 | 1 220,74 | X |

| | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu za rok 2008 | % wykonania 4:3 |
|---|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0089002 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi | 0 | 0 | 1 348,83 | X |
| 0089002 Departament Kultury i Edukacji | 0 | 830 | 1 946,96 | 234,6 |
| 0089002 Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki | 0 | 0 | 5 105,94 | X |
| - Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej - Pomoc Techniczna ZPORR | | | | |
| | 0 | 2 489 007 | 2 680 992,76 | 107,7 |
| 0089008 Departament Finansów | 0 | 2 489 007 | 2 680 992,76 | 107,7 |
| - Należności przejęte przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanej jednostce Obwód Lecznictwa Kolejowego | | | | |
| | 0 | 2 420 | 7 900,97 | 326,5 |
| 0089016 Departament Finansów | 0 | 2 420 | 7 900,97 | 326,5 |
| - Dochody z tytułu zwrotu dotacji w ramach Działania 3.4 ZPORR | | | | |
| | 0 | 6 301 | 8 279,11 | 131,4 |
| 0089057 Departament Polityki Regionalnej | 0 | 6 301 | 8 279,11 | 131,4 |
| - Środki z wydatków niewygasających 2007 | | | | |
| | 0 | 5 908 416 | 5 908 447,91 | 100,0 |
| 0089058 Departament Finansów | 0 | 5 908 416 | 5 908 447,91 | 100,0 |
| - Należności przejęte po Zakładzie Obsługi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi | | | | |
| | 0 | 1 186 | 1 585,89 | 133,7 |
| 0089059 Departament Finansów | 0 | 1 186 | 1 585,89 | 133,7 |
| - Należności przejęte po zlikwidowanej Samorządowej Instytucji Kultury "Helios - Film" w Łodzi | | | | |
| | 0 | 0 | -159 267,25 | X |
| 0089060 Departament Infrastruktury | 0 | 0 | -159 267,25 | X |
| - Należności przejęte przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanej jednostce WKTS w Skierniewicach | | | | |
| | 0 | 15 000 | 15 246,21 | 101,6 |
| 0089003 Departament Finansów | 0 | 15 000 | 15 246,21 | 101,6 |
| - Dochody z tytułu zwrotu dotacji w ramach Działania 2.6 ZPORR | | | | |
| | 0 | 4 246 | 4 245,02 | 100,0 |
| 0089041 Departament Polityki Regionalnej | 0 | 4 246 | 4 245,02 | 100,0 |
| - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. | | | | |
| | 0 | 1 250 | 1 250,00 | 100,0 |
| 0089010 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 0 | 1 250 | 1 250,00 | 100,0 |
| - Wpływy ze zwrotu części dotacji dotyczącej refundacji kosztów wdrażania działania 2.5 i 3.4 poza pomocą techniczną dla ŁARR S.A. w Łodzi | | | | |
| | 0 | 22 143 | 22 143,02 | 100,0 |
| 0089061 Departament Polityki Regionalnej | 0 | 22 143 | 22 143,02 | 100,0 |

| | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu za rok 2008 | % wykonania 4:3 |
|--|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| X. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. | | | | |
| | 0 | 268 502 | 265 084,00 | 98,7 |
| - "Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego w zakresie ochrony środowiska i opłat za korzystanie ze środowiska" | | | | |
| | 0 | 24 000 | 21 796,78 | 90,8 |
| 0091017 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 0 | 24 000 | 21 796,78 | 90,8 |
| - "Prenumerata czasopism fachowych związanych z ochroną środowiska oraz zakup literatury książkowej i map wraz z ich opisem" | | | | |
| | 0 | 7 200 | 6 746,13 | 93,7 |
| 0091022 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 0 | 7 200 | 6 746,13 | 93,7 |
| - Edukacja nauczycieli i uczniów poprzez różnorodne prezentacje problematyki ekologicznej realizowanej w ramach form doskonalenia | | | | |
| | 0 | 30 100 | 29 425,00 | 97,8 |
| 0091035 Departament Kultury i Edukacji | 0 | 30 100 | 29 425,00 | 97,8 |
| - Uzupelnienie zbiorów z zakresu wiedzy o przyrodzie, zdrowego stylu życia, ekologii w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim i w jej placówkach filialnych | | | | |
| | 0 | 12 000 | 12 000,00 | 100,0 |
| 0091036 Departament Kultury i Edukacji | 0 | 12 000 | 12 000,00 | 100,0 |
| - "Program ekologiczny EKOBIB IV - program edukacji ekologicznej dla nauczycieli i uczniów dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi" | | | | |
| | 0 | 20 250 | 20 165,00 | 99,6 |
| 0091037 Departament Kultury i Edukacji | 0 | 20 250 | 20 165,00 | 99,6 |
| - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne w ramach utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych nie będących urządzeniami melioracyjnymi dla województwa łódzkiego w 2008 r. | | | | |
| | 0 | 174 952 | 174 951,09 | 100,0 |
| 0091038 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 0 | 174 952 | 174 951,09 | 100,0 |
| XI. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH | | | | |
| | 0 | 4 027 924 | 3 081 695,71 | 76,5 |
| - Środki na współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet III | | | | |
| | 0 | 6 352 | 5 602,50 | 88,2 |
| 1700124 Departament Polityki Regionalnej | 0 | 6 352 | 5 602,50 | 88,2 |
| - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. | | | | |
| | 0 | 302 489 | 213 949,11 | 70,7 |
| 1700121 Departament Finansów | 0 | 302 489 | 213 949,11 | 70,7 |
| - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa. | | | | |
| | 0 | 598 373 | 587 872,95 | 98,2 |
| 1700123 Departament Finansów | | | | |

| | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu za rok 2008 | % wykonania 4:3 |
|--|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0 | 598 373 | 587 872,95 | 98,2 |
| - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi. | | | | |
| | 0 | 1 367 113 | 968 953,00 | 70,9 |
| 1700122 Departament Finansów | 0 | 1 367 113 | 968 953,00 | 70,9 |
| - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości. | | | | |
| | 0 | 444 082 | 348 486,75 | 78,5 |
| 1700125 Departament Polityki Regionalnej | 0 | 444 082 | 348 486,75 | 78,5 |
| - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. | | | | |
| | 0 | 331 519 | 279 907,51 | 84,4 |
| 1700126 Departament Polityki Regionalnej | 0 | 331 519 | 279 907,51 | 84,4 |
| - Środki na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR, Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane. | | | | |
| | 0 | 30 485 | 30 481,99 | 100,0 |
| 1700128 Departament Polityki Regionalnej | 0 | 30 485 | 30 481,99 | 100,0 |
| - Środki na współfinansowanie projektów w ramach ZPORR, Priorytet IV Pomoc Techniczna dla ŁARR-Działanie 4.1 ZPORR | | | | |
| | 0 | 429 626 | 237 646,62 | 55,3 |
| 1700138 Departament Polityki Regionalnej | 0 | 429 626 | 237 646,62 | 55,3 |
| - Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie | | | | |
| | 0 | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
| 1700139 Departament Finansów | 0 | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
| - Środki na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet IV Pomoc techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne | | | | |
| | 0 | 103 187 | 90 858,38 | 88,1 |
| 1700135 Departament Polityki Regionalnej | 0 | 103 187 | 90 858,38 | 88,1 |
| - Kampania Społeczna na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci | | | | |
| | 0 | 250 000 | 249 941,28 | 100,0 |
| 1700309 Departament Finansów | 0 | 250 000 | 249 941,28 | 100,0 |
| - Środki na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień zawansu zawodowego | | | | |
| | 0 | 132 | 100,00 | 75,8 |
| 1700132 Departament Kultury i Edukacji | 0 | 132 | 100,00 | 75,8 |
| - Środki na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet IV Pomoc techniczna, | | | | |
| | 0 | 80 793 | 0,00 | 0,0 |

| | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu za rok 2008 | % wykonania 4:3 |
|--|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1700133 Departament Polityki Regionalnej | 0 | 80 793 | 0,00 | 0,0 |
| - Środki na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet IV Pomoc techniczna, | 0 | 58 387 | 42 510,52 | 72,8 |
| 1700134 Departament Polityki Regionalnej | 0 | 58 387 | 42 510,52 | 72,8 |
| - Środki na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet IV Pomoc Techniczna, | 0 | 10 386 | 10 385,10 | 100,0 |
| 1700137 Departament Finansów | 0 | 10 386 | 10 385,10 | 100,0 |
| XII. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI | 28 738 000 | 43 850 153 | 42 551 308,65 | 97,0 |
| - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. | 750 000 | 750 000 | 750 000,00 | 100,0 |
| 1610001 Departament Finansów | 750 000 | 750 000 | 750 000,00 | 100,0 |
| - Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych. | 1 758 000 | 2 608 000 | 2 608 000,00 | 100,0 |
| 1610002 Departament Finansów | 1 758 000 | 2 608 000 | 2 608 000,00 | 100,0 |
| - Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. | 210 000 | 210 000 | 210 000,00 | 100,0 |
| 1610003 Departament Finansów | 210 000 | 210 000 | 210 000,00 | 100,0 |
| - Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza. | 699 000 | 578 254 | 545 686,97 | 94,4 |
| 1610005 Departament Finansów | 699 000 | 578 254 | 545 686,97 | 94,4 |
| - Staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. | 6 923 000 | 11 626 811 | 10 513 271,25 | 90,4 |
| 1610006 Departament Finansów | 6 923 000 | 11 626 811 | 10 513 271,25 | 90,4 |
| - Aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich. | 3 000 | 47 000 | 45 000,00 | 95,7 |
| 1610010 Departament Finansów | 3 000 | 47 000 | 45 000,00 | 95,7 |
| - Wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie województwa łódzkiego | 35 000 | 35 000 | 34 892,00 | 99,7 |
| 1610025 Departament Finansów | 35 000 | 35 000 | 34 892,00 | 99,7 |
| - Obsługa świadczeń rodzinnych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. | 223 000 | 275 504 | 260 632,57 | 94,6 |
| 1610015 Departament Finansów | 223 000 | 275 504 | 260 632,57 | 94,6 |
| - Środki na prefinansowanie kosztów realizacji Priorytetu 3 Pomoc techniczna w ramach działań: 2.2, 2.3, 2.5, Sektorowego Programu Operacyjnego | 0 | 88 247 | 67 633,80 | 76,6 |
| 1610016 Departament Finansów | 0 | 88 247 | 67 633,80 | 76,6 |

| | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu za rok 2008 | % wykonania 4:3 |
|---|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Utrzymanie urzędzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego | | | | |
| | 328 000 | 328 000 | 326 131,37 | 99,4 |
| 1610018 Departament Finansów | 328 000 | 328 000 | 326 131,37 | 99,4 |
| - Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej | | | | |
| | 748 000 | 1 236 341 | 1 217 125,41 | 98,4 |
| 1610019 Departament Finansów | 748 000 | 1 236 341 | 1 217 125,41 | 98,4 |
| - Środki na realizację zadań dotyczących sprawdzania kwalifikacji kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz znajomości języka obcego przez przewodników i pilotów wycieczek | | | | |
| | 25 000 | 25 000 | 22 920,60 | 91,7 |
| 1610020 Departament Finansów | 25 000 | 25 000 | 22 920,60 | 91,7 |
| - Środki na realizację projektu w ramach Priorytetu III - Pomoc Techniczna SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006 pn. "Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi" | | | | |
| | 36 000 | 36 000 | 26 432,52 | 73,4 |
| 1610023 Departament Finansów | 36 000 | 36 000 | 26 432,52 | 73,4 |
| - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | | | | |
| | 17 000 000 | 23 350 000 | 23 349 917,00 | 100,0 |
| 1610024 Departament Finansów | 17 000 000 | 23 350 000 | 23 349 917,00 | 100,0 |
| - Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu | | | | |
| | 0 | 5 219 | 3 439,80 | 65,9 |
| 1610026 Departament Finansów | 0 | 5 219 | 3 439,80 | 65,9 |
| - Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne substancji plus margines tolerancji (art.91 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska | | | | |
| | 0 | 78 080 | 78 080,00 | 100,0 |
| 1610028 Departament Finansów | 0 | 78 080 | 78 080,00 | 100,0 |
| - Wyплаты wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami | | | | |
| | 0 | 6 300 | 5 146,76 | 81,7 |
| 1610029 Departament Finansów | 0 | 6 300 | 5 146,76 | 81,7 |
| - Wykonywanie ekspertyz związanych z koniecznością wyszacowania szkód innych niż określone w art. 16 ust. 3 oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne, w związku z koniecznością ustalenia odszkodowań za szkody będące następstwem wydanego pozwolenia | | | | |
| | 0 | 8 500 | 0,00 | 0,0 |
| 1610030 Departament Finansów | 0 | 8 500 | 0,00 | 0,0 |
| - Wdrożenie w 2008 roku ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów | | | | |
| | 0 | 23 000 | 22 903,06 | 99,6 |
| 1610033 Departament Finansów | 0 | 23 000 | 22 903,06 | 99,6 |
| - Utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych podstawowych na obszarze województwa łódzkiego | | | | |
| | 0 | 2 524 000 | 2 453 725,54 | 97,2 |

| | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu za rok 2008 | % wykonania 4:3 |
|--|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1610032 Departament Finansów | 0 | 2 524 000 | 2 453 725,54 | 97,2 |
| - Wykonanie opracowania pt. "Udział tła transgranicznego w napływach zanieczyszczeń na obszar województwa łódzkiego" stanowiącego uzupełnienie wykonanych dotychczas programów ochrony powietrza i przystosowanie ich do nowej dyrektywy 2008/50/WE PEIR | | | | |
| | 0 | 10 897 | 10 370,00 | 95,2 |
| 1610034 Departament Finansów | 0 | 10 897 | 10 370,00 | 95,2 |
| XIII. ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | |
| | 0 | 99 900 | 99 900,00 | 100,0 |
| - Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli | | | | |
| | 0 | 99 900 | 99 900,00 | 100,0 |
| 1910102 Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli | 0 | 99 900 | 99 900,00 | 100,0 |
| Środki przekazane przez Miasto Łódź zgodnie z Aneksm Nr 2/07 z 29 stycznia 2008 roku do Porozumienia zawartego w dniu 31 października 2003 roku o współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź. | | | | |
| XIV. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | | |
| | 0 | 34 994 | 34 994,00 | 100,0 |
| - Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadania "Doskonalenie metodyczne nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia zajęć i pracy z uczniami metodą projektów - Projektuję, więc myślę i działam" | | | | |
| | 0 | 34 994 | 34 994,00 | 100,0 |
| 0011002 Departament Finansów | 0 | 34 994 | 34 994,00 | 100,0 |
| XV. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO | | | | |
| | 0 | 9 305 000 | 5 793 602,53 | 62,3 |
| - Dochody z tytułu dotacji rozwojowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 | | | | |
| | 0 | 9 305 000 | 5 793 602,53 | 62,3 |
| 7710000 Departament Finansów | 0 | 9 305 000 | 5 793 602,53 | 62,3 |
| XVI. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI | | | | |
| | 0 | 231 322 833 | 42 192 786,04 | 18,2 |
| - Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | | | | |
| | 0 | 8 876 273 | 5 244 485,43 | 59,1 |
| 6600003 Departament ds. PO Kapitał Ludzki | 0 | 8 876 273 | 5 244 485,43 | 59,1 |
| - Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | | | | |
| | 0 | 43 610 760 | 15 449 285,95 | 35,4 |
| 6600004 Departament ds. PO Kapitał Ludzki | 0 | 43 610 760 | 15 449 285,95 | 35,4 |
| - Realizacja Działania 7.2 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | | | | |
| | 0 | 21 901 154 | 5 841 934,86 | 26,7 |
| 6600015 Departament ds. PO Kapitał Ludzki | 0 | 21 901 154 | 5 841 934,86 | 26,7 |
| - Realizacja Działania 7.3 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | | | | |
| | 0 | 5 475 288 | 1 742 838,19 | 31,8 |

| | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu za rok 2008 | % wykonania 4:3 |
|--|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6600016 Departament ds. PO Kapitał Ludzki | 0 | 5 475 288 | 1 742 838,19 | 31,8 |
| - Realizacja Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 43 115 807 | 1 012 093,63 | 2,3 |
| 6600005 Departament ds. PO Kapitał Ludzki | 0 | 43 115 807 | 1 012 093,63 | 2,3 |
| - Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 10 602 143 | 0,00 | 0,0 |
| 6600006 Departament ds. PO Kapitał Ludzki | 0 | 10 602 143 | 0,00 | 0,0 |
| - Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 25 529 688 | 2 818 140,37 | 11,0 |
| 6600007 Departament ds. PO Kapitał Ludzki | 0 | 25 529 688 | 2 818 140,37 | 11,0 |
| - Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 15 357 528 | 307 659,07 | 2,0 |
| 6600008 Departament ds. PO Kapitał Ludzki | 0 | 15 357 528 | 307 659,07 | 2,0 |
| - Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 6 308 143 | 0,00 | 0,0 |
| 6600009 Departament ds. PO Kapitał Ludzki | 0 | 6 308 143 | 0,00 | 0,0 |
| - Realizacja Działania 9.4 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 3 259 818 | 210 379,65 | 6,5 |
| 6600011 Departament ds. PO Kapitał Ludzki | 0 | 3 259 818 | 210 379,65 | 6,5 |
| - Realizacja Działania 9.5 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 5 119 893 | 643 944,36 | 12,6 |
| 6600010 Departament ds. PO Kapitał Ludzki | 0 | 5 119 893 | 643 944,36 | 12,6 |
| - Realizacja Działania 6.1 w ramach Projektu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 20 464 971 | 8 154 422,02 | 39,8 |
| 6600012 Departament ds. PO Kapitał Ludzki | 0 | 20 464 971 | 8 154 422,02 | 39,8 |
| - Realizacja Działania 6.2 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 20 190 296 | 0,00 | 0,0 |
| 6600013 Departament ds. PO Kapitał Ludzki | 0 | 20 190 296 | 0,00 | 0,0 |
| - Realizacja Działania 6.3 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | 0 | 1 511 071 | 767 602,51 | 50,8 |

| | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu za rok 2008 | % wykonania 4:3 |
|--|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6600014 Departament ds. PO Kapitał Ludzki | 0 | 1 511 071 | 767 602,51 | 50,8 |
| B. DOCHODY MAJĄTKOWE | 940 000 | 412 326 839 | 72 639 305,33 | 17,6 |
| I. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA | 20 000 | 9 615 290 | 9 726 849,46 | 101,2 |
| 1. Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości | 20 000 | 9 579 990 | 9 656 139,46 | 100,8 |
| 0032000 Departament Gospodarki | 20 000 | 0 | 0,00 | X |
| 0032000 Departament Infrastruktury | 0 | 9 579 990 | 9 656 139,46 | 100,8 |
| 2. Sprzedaż składników majątkowych | 0 | 35 300 | 70 710,00 | 200,3 |
| 0044008 Departament Kultury i Edukacji | 0 | 0 | 9 500,00 | X |
| 0044008 Departament Infrastruktury | 0 | 35 300 | 61 210,00 | 173,4 |
| II. POZOSTAŁE DOCHODY | 0 | 340 000 | 339 830,00 | 100,0 |
| - Środki z tytułu pomocy finansowej | 0 | 340 000 | 339 830,00 | 100,0 |
| 0087000 Departament Polityki Zdrowotnej | 0 | 340 000 | 339 830,00 | 100,0 |
| Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | | | | |
| 1. z budżetu Gminy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu transportu sanitarnego w wysokości 100.000,00 zł, | | | | |
| 2. z budżetu Gminy Miasta Bełchatowa, w tym: | | | | |
| - dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu diagnostycznego dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych I w wysokości 99.830,00 zł, | | | | |
| - dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie z przeznaczeniem na zakup instrumentarium ortopedycznego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w wysokości 120.000,00 zł, | | | | |
| 3. z budżetu Miasta Skierniewice dla Szpitala Zespołonego w Skierniewicach z przeznaczeniem na zakup łóżka specjalistycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii w wysokości 20.000,00 zł. | | | | |
| III. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. | 0 | 141 520 | 141 520,00 | 100,0 |
| - "Zakup systemów informatycznych do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska" | 0 | 141 520 | 141 520,00 | 100,0 |
| 0092008 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 0 | 141 520 | 141 520,00 | 100,0 |
| IV. SUBWENCJA OGÓLNA | 0 | 3 511 000 | 3 511 000,00 | 100,0 |
| 1. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 3 511 000 | 3 511 000,00 | 100,0 |
| 0055000 Departament Finansów | 0 | 3 511 000 | 3 511 000,00 | 100,0 |
| Wpływy środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: | | | | |

| | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu za rok 2008 | % wykonania 4:3 |
|---|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 5 |
| „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku miliczanka-Maluszyn”. | | | | |
| V. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH | | | | |
| | 0 | 11 496 996 | 8 478 443,88 | 73,7 |
| - Środki na współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa | | | | |
| | 0 | 11 171 908 | 8 161 304,41 | 73,1 |
| 1700302 Departament Polityki Regionalnej | 0 | 11 171 908 | 8 161 304,41 | 73,1 |
| - Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości. | | | | |
| | 0 | 308 809 | 302 071,28 | 97,8 |
| 1700306 Departament Polityki Regionalnej | 0 | 308 809 | 302 071,28 | 97,8 |
| - Środki na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR, Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane. | | | | |
| | 0 | 15 069 | 15 068,19 | 100,0 |
| 1700308 Departament Polityki Regionalnej | 0 | 15 069 | 15 068,19 | 100,0 |
| - Środki na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet IV Pomoc Techniczna, | | | | |
| | 0 | 1 210 | 0,00 | 0,0 |
| 1700307 Departament Polityki Regionalnej | 0 | 1 210 | 0,00 | 0,0 |
| VI. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO | | | | |
| | 0 | 40 380 000 | 39 939 091,48 | 98,9 |
| - Środki na dofinansowanie zadań własnych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2007 | | | | |
| | 0 | 17 580 000 | 17 295 198,82 | 98,4 |
| 1800305 Departament Polityki Regionalnej | 0 | 17 580 000 | 17 295 198,82 | 98,4 |
| Dotacja ze środków niewygasających budżetu państwa z upływem 2007 roku na dofinansowanie inwestycji objętej Kontraktem Wojewódzkim z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Łódź sp. z o.o”. | | | | |
| - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Lutomiersk - Włyń, Etap I Kwiatkowice - Lutomiersk. Etap II Rossoszyca - Włyń” | | | | |
| | 0 | 4 350 000 | 4 344 166,98 | 99,9 |
| 1800306 Departament Finansów | 0 | 4 350 000 | 4 344 166,98 | 99,9 |
| - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kamień - Szadkowice | | | | |
| | 0 | 3 050 000 | 3 010 041,23 | 98,7 |
| 1800307 Departament Finansów | 0 | 3 050 000 | 3 010 041,23 | 98,7 |
| - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka - granica województwa wraz z obwodnicą Białej Rawskiej. Etap I odcinek Rawa Mazowiecka - Kaleń | | | | |
| | 0 | 3 850 000 | 3 756 314,88 | 97,6 |
| 1800308 Departament Finansów | 0 | 3 850 000 | 3 756 314,88 | 97,6 |
| - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728. Etap I granica województwa - Drzewica | | | | |
| | 0 | 6 250 000 | 6 233 369,57 | 99,7 |
| 1800309 Departament Finansów | 0 | 6 250 000 | 6 233 369,57 | 99,7 |

| | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu za rok 2008 | % wykonania 4:3 |
|---|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku od km 5+830 do km 10+030 | | | | |
| | 0 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | 100,0 |
| 1800310 Departament Finansów | 0 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | 100,0 |
| - Modernizacja Oddziału Dermatologicznego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu medycznego oraz wyposażenia | | | | |
| | 0 | 700 000 | 700 000,00 | 100,0 |
| 1800311 Departament Finansów | 0 | 700 000 | 700 000,00 | 100,0 |
| - Modernizacja Pawilonu nr I w celu utworzenia Centrum Opiekuńczo - Leczniczego i Oddziału Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie | | | | |
| | 0 | 600 000 | 600 000,00 | 100,0 |
| 1800312 Departament Finansów | 0 | 600 000 | 600 000,00 | 100,0 |
| - Modernizacja (dostosowanie do obowiązujących przepisów) obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CP - L w Łodzi | | | | |
| | 0 | 2 500 000 | 2 500 000,00 | 100,0 |
| 1800313 Departament Finansów | 0 | 2 500 000 | 2 500 000,00 | 100,0 |
| VII. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI | | | | |
| | 920 000 | 5 916 088 | 4 794 268,15 | 81,0 |
| - Zadania wodno - melioracyjne. | | | | |
| | 900 000 | 900 000 | 335 094,47 | 37,2 |
| 1620001 Departament Finansów | 900 000 | 900 000 | 335 094,47 | 37,2 |
| - Środki na naprawę i modernizację wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą oraz zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry - pozostałe w dorzeczu Warty w granicach województwa łódzkiego. | | | | |
| | 0 | 3 000 000 | 2 518 674,92 | 84,0 |
| 1620009 Departament Finansów | 0 | 3 000 000 | 2 518 674,92 | 84,0 |
| - Obsługa świadczeń rodzinnych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego | | | | |
| | 20 000 | 20 000 | 19 998,97 | 100,0 |
| 1620012 Departament Finansów | 20 000 | 20 000 | 19 998,97 | 100,0 |
| - Środki na realizację projektów w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" | | | | |
| | 0 | 1 996 088 | 1 920 499,79 | 96,2 |
| 1620010 Departament Finansów | 0 | 1 996 088 | 1 920 499,79 | 96,2 |
| VIII. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | | |
| | 0 | 1 700 000 | 1 560 833,47 | 91,8 |
| - Środki na realizację zadania LOD/07, LOD/08, LOD/10, LOD/12, LOD/14, LOD/16, LOD/20, LOD/29 na podstawie porozumienia o Finansowaniu LOD/2006 z 27 kwietnia 2006 r. pomiędzy Ministrem Transportu a Wojewodą Łódzkim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego | | | | |
| | 0 | 1 157 000 | 1 157 000,00 | 100,0 |
| 0012002 Departament Finansów | 0 | 1 157 000 | 1 157 000,00 | 100,0 |
| - Środki na realizację zadań: LOD/27, LOD/31 na podstawie Porozumienia o Finansowaniu LOD/2006 z 27.04.2006 r. pomiędzy Ministrem Transportu a Wojewodą Łódzkim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego | | | | |
| | 0 | 543 000 | 403 833,47 | 74,4 |

| | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie budżetu za rok 2008 | % wykonania 4:3 |
|---|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0012003 Departament Finansów | 0 | 543 000 | 403 833,47 | 74,4 |
| IX. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO | | | | |
| | 0 | 327 052 000 | 3 908 680,08 | 1,2 |
| - Dochody z tytułu dotacji rozwojowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 | | | | |
| | 0 | 327 052 000 | 3 908 680,08 | 1,2 |
| 7720000 Departament Finansów | 0 | 327 052 000 | 3 908 680,08 | 1,2 |
| X. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI | | | | |
| | 0 | 12 173 945 | 238 788,81 | 2,0 |
| - Realizacja Działania 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | | | | |
| | 0 | 238 558 | 66 651,08 | 27,9 |
| 6610003 Departament ds. PO Kapitał Ludzki | 0 | 238 558 | 66 651,08 | 27,9 |
| - Realizacja Działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | | | | |
| | 0 | 138 750 | 69 137,35 | 49,8 |
| 6610004 Departament ds. PO Kapitał Ludzki | 0 | 138 750 | 69 137,35 | 49,8 |
| - Realizacja Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | | | | |
| | 0 | 4 790 647 | 16 122,38 | 0,3 |
| 6610005 Departament ds. PO Kapitał Ludzki | 0 | 4 790 647 | 16 122,38 | 0,3 |
| - Realizacja Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | | | | |
| | 0 | 1 178 014 | 0,00 | 0,0 |
| 6610006 Departament ds. PO Kapitał Ludzki | 0 | 1 178 014 | 0,00 | 0,0 |
| - Realizacja Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | | | | |
| | 0 | 2 851 805 | 86 878,00 | 3,0 |
| 6610007 Departament ds. PO Kapitał Ludzki | 0 | 2 851 805 | 86 878,00 | 3,0 |
| - Realizacja Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | | | | |
| | 0 | 1 706 391 | 0,00 | 0,0 |
| 6610008 Departament ds. PO Kapitał Ludzki | 0 | 1 706 391 | 0,00 | 0,0 |
| - Realizacja Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | | | | |
| | 0 | 700 904 | 0,00 | 0,0 |
| 6610009 Departament ds. PO Kapitał Ludzki | 0 | 700 904 | 0,00 | 0,0 |
| - Realizacja Działania 9.5 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | | | | |
| | 0 | 568 876 | 0,00 | 0,0 |
| 6610010 Departament ds. PO Kapitał Ludzki | 0 | 568 876 | 0,00 | 0,0 |

**CZĘŚĆ IV. DOCHODY WOJEWÓDZTWA
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
DOCHODY BIĘŻĄCE**

**WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2008 ROK
Dochody w układzie działów, rozdziałów i paragrafów - zadania bieżące.**

| (w złotych i groszach) | | | | | | | |
|--|---|----|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Dz. | Rozdz. | §§ | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 7:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE | | | | | | | |
| Zadania poza Kontraktem Wojewódzkim | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 100 010 | 137 880 | 195 505,61 | 141,8 |
| 01006 | Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych | | | 94 800 | 94 800 | 151 600,25 | 159,9 |
| 0750 | | | Dochody z tytułu czynszów regulowanych przez najemców w lokalach mieszczących się w nieruchomościach będących w dyspozycji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Łodzi oraz wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w obiekcie wodomistrzówki w miejscowości Miedzna. | 7 000 | 7 000 | 7 332,92 | 104,8 |
| 0830 | | | Dochody z tytułu świadczonych usług przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Łodzi m. in. w zakresie uzgodnień dokumentacji technicznej oraz nadzorów inwestorskich pełnionych na podstawie zawartych umów. | 63 000 | 63 000 | 87 915,67 | 139,5 |
| 0920 | | | Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Łodzi oraz odsetek od nieterminowo dokonywanych przez kontrahentów wpłat należności. | 22 000 | 22 000 | 49 741,67 | 226,1 |
| 0970 | | | Dochody między innymi z tytułu rozliczeń wydatków z lat ubiegłych oraz sprzedaży złomu, realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Łodzi. | 2 800 | 2 800 | 6 609,99 | 236,1 |
| 01007 | Zakłady konserwacji urzędzeń wodnych i melioracji | | | 0 | 3 768 | 3 901,46 | 103,5 |
| 0920 | | | Dochody z tytułu odsetek od należności przejętych po zlikwidowanej jednostce Wojewódzkim Zakładzie Konserwacji Urzędzeń Wodociągowych i Melioracyjnych w Skiermiewicach z/s w Łowiczu. | 0 | 213 | 261,87 | 122,9 |
| 0970 | | | Dochody z tytułu należności za wodę od osób fizycznych oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów zawartych z urzędami gmin. Należności te zostały przejęte po zlikwidowanej jednostce Wojewódzkim Zakładzie Konserwacji Urzędzeń Wodnych i Melioracyjnych w Skiermiewicach z/s w Łowiczu. | 0 | 3 555 | 3 639,59 | 102,4 |
| 01008 | Melioracje wodne | | | 5 210 | 10 268 | 8 595,79 | 83,7 |
| 2360 | | | Środki stanowiące 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. | 5 210 | 10 268 | 8 595,79 | 83,7 |
| 01009 | Spółki wodne | | | 0 | 29 044 | 31 408,11 | 108,1 |
| 0900 | | | Dochody z tytułu odsetek od niewykorzystanych dotacji oraz od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez gminne spółki wodne. | 0 | 0 | 2 364,11 | X |
| 2910 | | | Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez gminne spółki wodne. | 0 | 29 044 | 29 044,00 | 100,0 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | | 0 | 12 653 | 13 881,61 | 109,7 |
| 15095 | Pozostała działalność | | | 0 | 12 653 | 13 881,61 | 109,7 |
| 0900 | | | Dochody z tytułu odsetek od zwrotów części dotacji dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 3.4 ZPORR. | 0 | 261 | 836,00 | 320,3 |
| 0920 | | | Dochody z tytułu odsetek od zwrotów części dotacji dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 3.4 ZPORR. | 0 | 408 | 408,63 | 100,2 |
| 2239 | | | Dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet III Rozwój lokalny, działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. | 0 | 6 352 | 5 602,50 | 88,2 |

| Dz. | Rozdz. | §§ | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 7:6 |
|--------------|---|------|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2918 | | 0 | 3 032 | 3 787,80 | 124,9 |
| | | | Dochody z tytułu zwrotów części dotacji dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 3.4 ZPORR. | | | | |
| | | 2919 | | 0 | 2 600 | 3 246,68 | 124,9 |
| | | | Dochody z tytułu zwrotów części dotacji dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 3.4 ZPORR. | | | | |
| 600 | Transport i łączność | | | 261 830 | 1 888 337 | 2 247 607,60 | 119,0 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | | 261 830 | 1 888 337 | 2 247 607,60 | 119,0 |
| | | 0580 | | 0 | 880 | 83 789,45 | 9 521,5 |
| | | | Dochody z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie robót objętych umową. Dochody realizowane były przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. | | | | |
| | | 0690 | | 183 100 | 403 100 | 503 416,98 | 124,9 |
| | | | Dochody z tytułu opłat za specyfikacje i dokumenty przetargowe z organizowanych przetargów na zadania bieżące i inwestycyjne oraz dochody pobierane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych i uchwały Nr XXV/331/2004 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek i opłat za zajęcie pasa drogowego dróg. Dochody realizowane są przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. | | | | |
| | | 0750 | | 1 730 | 1 730 | 1 732,08 | 100,1 |
| | | | Dochody z tytułu najmu lokalu na cele mieszkaniowe dotyczące nieruchomości będącej w dyspozycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. | | | | |
| | | 0910 | | 0 | 180 | 170,31 | 94,6 |
| | | | Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego realizowano przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. | | | | |
| | | 0920 | | 22 000 | 100 191 | 235 416,18 | 235,0 |
| | | | Dochody zostały zrealizowane przez: 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych; 2. Urząd Marszałkowski w Łodzi z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych należności dotyczących odszkodowań za nieruchomości położone w powiecie łowickim oraz łęczyckim, przejęte na mocy prawa przez Skarb Państwa z przeznaczeniem na pas drogowy pod autostradę A-1. | | | | |
| | | 0970 | | 55 000 | 1 382 256 | 1 423 082,60 | 103,0 |
| | | | Powyższe dochody realizowane były przez: 1. Urząd Marszałkowski w Łodzi w kwocie 1.252.356,00 zł Dochody dotyczyły odszkodowania uzyskanego od Skarbu Państwa za nieruchomości położone w powiecie łowickim oraz łęczyckim, przejęte na mocy prawa przez Skarb Państwa z przeznaczeniem na pas drogowy pod autostradę A-1. 2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w kwocie 170.726,60 zł, w tym między innymi z tytułu: - wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i za terminowe wpłacanie podatku, - odszkodowań wypłaconych z ubezpieczenia OC za szkody powstałe na drogach, - sprzedaży złomu, drewna i gruzu budowlanego, - zwrotu wydatków z lat ubiegłych, - zwrotu kosztów sądowych i apelacyjnych. | | | | |
| 630 | Turystyka | | | 0 | 2 648 | 3 540,02 | 133,7 |
| 63095 | Pozostała działalność | | | 0 | 2 648 | 3 540,02 | 133,7 |
| | | 0900 | | 0 | 0 | 891,96 | X |
| | | | Dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu turystyki. | | | | |
| | | 2910 | | 0 | 2 648 | 2 648,06 | 100,0 |
| | | | Dochody z tytułu zwrotu dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego. | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 3 856 359 | 2 948 854 | 2 975 927,47 | 100,9 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 3 856 359 | 2 948 854 | 2 975 927,47 | 100,9 |
| | | 0470 | | 35 013 | 30 015 | 30 014,71 | 100,0 |
| | | | Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd nieruchomości Województwa Łódzkiego. | | | | |
| | | 0570 | | 0 | 35 | 2 065,79 | 5 902,3 |
| | | | Dochody zrealizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi z tytułu kary umownej od kontrahenta za wadliwe wykonanie usługi monitoringu oraz za przekroczenie terminu wynikającego z umowy. | | | | |
| | | 0690 | | 0 | 45 | 85,00 | 188,9 |
| | | | Dochody zrealizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi z tytułu opłaty za specyfikację przetargową. | | | | |

| Dz. | Rozdz. | §§ | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 7:6 |
|--------------|--|-------|--|-----------------------------------|--|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0750 | | 3 814 346 | 2 800 293 | 2 787 036,80 | 99,5 |
| | | | Powyższe dochody realizowane były przez: 1. Urząd Marszałkowski w Łodzi w kwocie 172.634,31 zł z tytułu najmu części nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3, ul. Narutowicza 58 i Al. Piłsudskiego 8. 2. Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w kwocie 2.614.402,49 zł z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości Województwa Łódzkiego. | | | | |
| | | 0920 | | 7 000 | 81 618 | 110 329,90 | 135,2 |
| | | | Powyższe dochody realizowane były przez: 1. Urząd Marszałkowski w Łodzi w kwocie 619,80 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności za najem dzierżawę nieruchomości położonych Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 3, ul. Narutowicza 58 oraz Al. Piłsudskiego 8. 2. Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w kwocie 109.710,10 zł, w tym z tytułu: - odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 95.782,67 zł, - odsetek od nieterminowego regulowania należności - 13.927,43 zł. | | | | |
| | | 0970 | | 0 | 36 848 | 46 395,27 | 125,9 |
| | | | Dochody zrealizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi m.in. z tytułu: - zwrotu wydatków z 2006 i 2007 roku dotyczących m.in. nadpłaconego wynagrodzenia, nadpłaconego podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego, - wynagrodzenia dla płatnika za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i za terminowe wpłacanie podatku, - sprawowania zarządu nad nieruchomościami Województwa Łódzkiego. | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | | | 8 100 | 924 873 | 832 635,47 | 90,0 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | | | 0 | 0 | 28 225,18 | X |
| | | 0830 | | 0 | 0 | 15 000,00 | X |
| | | | Dochody zrealizowane przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego za opracowanie analizy planistycznej pn. „Napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Rogowiec-Oltarzew” w granicach województwa łódzkiego. | | | | |
| | | 0920 | | 0 | 0 | 13 225,18 | X |
| | | | Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego. | | | | |
| 71095 | Pozostała działalność | | | 0 | 905 357 | 784 894,11 | 86,7 |
| | | 0900 | | 0 | 226 | 225,06 | 99,6 |
| | | | Dochody z tytułu odsetek od zwrotów części dotacji dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.5 ZPORR. | | | | |
| | | 0920 | | 0 | 340 | 340,78 | 100,2 |
| | | | Dochody z tytułu odsetek od zwrotów części dotacji dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.5 ZPORR. | | | | |
| | | 2239 | | 0 | 444 082 | 348 486,75 | 78,5 |
| | | | Dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, 2.5 – Promocja przedsiębiorczości, w tym: - ze środków niewygasających budżetu państwa kwota 55.072,00 zł; - z rezerwy celowej budżetu państwa na 2008 rok kwota 293.414,75 zł. Niskie wykonanie dochodów wynikało z mniejszej niż planowano ilości wniosków złożonych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 2.5. oraz otrzymanych od beneficjentów zwrotów niewykorzystanych środków finansowych. | | | | |
| | | 2440 | | 0 | 174 952 | 174 951,09 | 100,0 |
| | | | Dochody dotyczą dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie 11 zadań z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwerozwojowego w ramach utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych nie będących urządzeniami melioracyjnymi dla województwa łódzkiego w 2008 r.. | | | | |
| | | 2918 | | 0 | 210 478 | 190 392,28 | 90,5 |
| | | | Dochody z tytułu zwrotów części dotacji przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.5 ZPORR. | | | | |
| | | 2919 | | 0 | 75 279 | 70 498,15 | 93,6 |
| | | | Dochody z tytułu zwrotów części dotacji przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.5 ZPORR. | | | | |
| 71097 | Gospodarstwa pomocnicze | | | 8 100 | 19 516 | 19 516,18 | 100,0 |
| | | 2380 | | 8 100 | 19 516 | 19 516,18 | 100,0 |
| | | | Dochody z tytułu wpłaty 50 % zysku za 2007 rok przez gospodarstwo pomocnicze - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi. | | | | |
| 730 | Nauka | | | 0 | 335 765 | 284 152,53 | 84,6 |
| | | 73006 | Działalność wspomagająca badania | 0 | 335 765 | 284 152,53 | 84,6 |

| Dz. | Rozdz. | §§ | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 7:6 |
|------------|--------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 0900 | | Dochody z tytułu odsetek od zwrotów części dotacji przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.6 ZPORR. | 0 | 133 | 133,98 | 100,7 |
| | 2239 | | Dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, w tym: - ze środków niewygasających budżetu państwa kwota 245.264,68 zł; - z rezerwy celowej budżetu państwa na 2008 rok kwota 34.642,83 zł. | 0 | 331 519 | 279 907,51 | 84,4 |
| | 2918 | | Dochody z tytułu zwrotów części dotacji przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.6 ZPORR. | 0 | 3 084 | 3 083,28 | 100,0 |
| | 2919 | | Dochody z tytułu zwrotów części dotacji przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.6 ZPORR. | 0 | 1 029 | 1 027,76 | 99,9 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 3 263 368 | 14 414 302 | 15 133 455,90 | 105,0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 368 | 368 | 414,20 | 112,6 |
| | 2360 | | Środki stanowiące 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. | 368 | 368 | 414,20 | 112,6 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | | 3 261 000 | 13 683 284 | 14 702 230,88 | 107,4 |
| | 0690 | | Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi z tytułu opłat za udostępnianie danych z ewidencji prowadzonej w zakresie ochrony środowiska, zwrotu kosztów postępowania sądowego, opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym oraz opłat za analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. | 240 000 | 95 174 | 151 795,78 | 158,5 |
| | 0830 | | Dochody z tytułu obsługi grupowego ubezpieczenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, należności przejętych po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym – Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz opłat eksploatacyjnych dokonywanych m. in. przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Restaurację Dembski. | 16 500 | 17 686 | 23 168,72 | 131,0 |
| | 0920 | | Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa Łódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, odsetek umownych od kontrahenta oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat eksploatacyjnych. | 3 000 000 | 9 593 276 | 10 221 384,46 | 106,5 |
| | 0929 | | Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa Łódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego. | 0 | 53 000 | 105 474,88 | 199,0 |
| | 0970 | | Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, z tytułu między innymi: - zwrotu środków wydatkowanych na koszty upomnień wysyłanych do dłużników Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, - wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i za terminowe wpłacanie podatku, - wpłaty kary umownej, - zwrotu wydatków z lat ubiegłych, - zwrotu podatku VAT przez instytucje kultury w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, - zwrotu składek z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za rok 2003, 2006 i 2007. | 4 500 | 3 849 384 | 4 128 303,61 | 107,2 |
| | 2239 | | Dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet IV- Pomoc techniczna, w tym: - Działanie 4.3 – Działania informacyjne i promocyjne w kwocie 1.050,00 zł, - Działanie 4.2 – Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie 42.610,52 zł. | 0 | 43 564 | 43 560,52 | 100,0 |
| | 2440 | | Dochody dotyczą przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: - Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego w zakresie ochrony środowiska i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 21.796,78 zł, - Prenumerata czasopism fachowych związanych z ochroną środowiska oraz zakup literatury książkowej i map wraz z ich opisem w kwocie 6.746,13 zł. | 0 | 31 200 | 28 542,91 | 91,5 |
| | 75046 | Komisje egzaminacyjne | | 2 000 | 2 000 | 2 543,75 | 127,2 |

| Dz. | Rozdz. | §§ | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 7:6 |
|-----|--------------|---|--|-----------------------------------|--|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2360 | | | 2 000 | 2 000 | 2 543,75 | 127,2 |
| | | | Środki stanowiące 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 0 | 728 650 | 428 267,07 | 58,8 |
| | 0900 | | Dochody z tytułu odsetek od zwrotów części dotacji dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu IV ZPORR. | 0 | 10 760 | 10 757,48 | 100,0 |
| | 0920 | | Dochody z tytułu odsetek od zwrotów części dotacji dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu IV ZPORR. | 0 | 0 | 287,74 | X |
| | 0970 | | Dochody z tytułu odsetek od zwrotów części dotacji dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu IV ZPORR. | 0 | 15 000 | 15 310,20 | 102,1 |
| | | | Powyższe dochody realizowane były przez: 1. Urząd Marszałkowski w Łodzi w kwocie 15,108,20 zł, z tytułu należności przejętej po zlikwidowanej Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Skierniewicach. 2. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w kwocie 202,00 zł, z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i za terminowe wpłacanie podatku. | | | | |
| | 2239 | | Dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na współfinansowanie Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet IV- Pomoc techniczna. Niskie wykonanie dochodów spowodowane było zgłoszeniem kwoty w wysokości 108.994,00 zł do środków niewygasających budżetu państwa z upływem roku budżetowego 2008. | 0 | 109 976 | 981,07 | 0,9 |
| | 2708 | | Dochody stanowiące refundację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów Pomocy Technicznej dla Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1, 4.2 oraz 4.3 ZPORR. | 0 | 548 938 | 356 955,92 | 65,0 |
| | 2910 | | Dochody z tytułu zwrotu części dotacji dotyczącej refundacji kosztów wdrażania działania 2.5 i 3.4 poza pomocą techniczną dla ŁARR S.A. w Łodzi. | 0 | 19 587 | 19 587,02 | 100,0 |
| | 2919 | | Dochody z tytułu zwrotów części dotacji dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu IV ZPORR. | 0 | 24 389 | 24 387,64 | 100,0 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0 | 25 936 | 25 936,50 | 100,0 |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 0 | 25 936 | 25 936,50 | 100,0 |
| | 2910 | | Dochody z tytułu zwrotu przez Wojewódzką Komendę Policji w Łodzi dotacji udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego. | 0 | 25 936 | 25 936,50 | 100,0 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 332 250 911 | 282 603 670 | 279 748 160,21 | 99,0 |
| | 75623 | Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 332 250 911 | 282 603 670 | 279 748 160,21 | 99,0 |
| | 0010 | | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. | 52 250 911 | 54 315 446 | 57 952 637,00 | 106,7 |
| | 0020 | | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. | 280 000 000 | 228 288 224 | 221 795 484,21 | 97,2 |
| | 0890 | | Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych. | 0 | 0 | 39,00 | X |
| | 758 | Różne rozliczenia | | 132 041 927 | 177 806 288 | 174 585 321,55 | 98,2 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 36 358 480 | 34 810 829 | 34 810 829,00 | 100,0 |
| | 2920 | | Wpływy środków z części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. | 36 358 480 | 34 810 829 | 34 810 829,00 | 100,0 |
| | 75804 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw | | 89 522 957 | 89 522 957 | 89 522 957,00 | 100,0 |
| | 2920 | | Wpływy środków z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. | 89 522 957 | 89 522 957 | 89 522 957,00 | 100,0 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 0 | 47 312 012 | 44 053 132,31 | 93,1 |

| Dz. | Rozdz. | §§ | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 7:6 |
|--------------|--|--------------|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0920 | | 0 | 0 | 14,04 | X |
| | | | Dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. | | | | |
| | | 0970 | | 0 | 5 908 416 | 5 908 447,91 | 100,0 |
| | | | Dochody z tytułu niewykorzystanych środków ujętych w planie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007. | | | | |
| | | 8518 | | 0 | 41 403 596 | 38 144 670,36 | 92,1 |
| | | | Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Samorząd Województwa na zadania realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego. | | | | |
| | | 75815 | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 0 | 37 913,24 | X |
| | | 2980 | | 0 | 0 | 37 913,24 | X |
| | | | Środki dotyczą zapłaty należnego podatku VAT przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego za miesiąc grudzień 2008 roku. | | | | |
| | | 75833 | Część regionalna subwencji ogólnej dla województw | 6 160 490 | 6 160 490 | 6 160 490,00 | 100,0 |
| | | 2920 | | 6 160 490 | 6 160 490 | 6 160 490,00 | 100,0 |
| | | | Wpływy środków z części regionalnej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 0 | 62 779 | 411 548,18 | 655,6 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | | 0 | 0 | 4 193,18 | X |
| | | 0920 | | 0 | 0 | 1 807,18 | X |
| | | | Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej dla Dzieci ze schorzeniami Dróg Oddechowych i zespołami Nerwicowymi w Rafałowie. | | | | |
| | | 0970 | | 0 | 0 | 2 386,00 | X |
| | | | Dochody z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych zrealizowane przez Szkołę Podstawową Specjalną dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej dla Dzieci ze schorzeniami Dróg Oddechowych i zespołami Nerwicowymi w Rafałowie. | | | | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | | 0 | 0 | 248 334,48 | X |
| | | 0690 | | 0 | 0 | 73,77 | X |
| | | | Dochody zrealizowane przez Szkołę Policealną Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim z tytułu opłat za specyfikację istotnych zamówień publicznych. | | | | |
| | | 0750 | | 0 | 0 | 69 635,56 | X |
| | | | Dochody zrealizowane przez Publiczną Policealną Szkołę Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi oraz Szkołę Policealną Nr 3 Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi z tytułu najmu pomieszczeń (czynsze, koszty eksploatacyjne). | | | | |
| | | 0920 | | 0 | 0 | 45 230,96 | X |
| | | | Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych. | | | | |
| | | 0970 | | 0 | 0 | 123 169,58 | X |
| | | | Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe m. in. z tytułu: - zwrotu nadpłaconych składek ZUS, - zwrotu kosztów energii elektrycznej i ciepłej, wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, - sprzedaży złomu, - wynagrodzenia płatnika za regularne i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, - zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne. | | | | |
| | | 2400 | | 0 | 0 | 10 224,59 | X |
| | | | Dochody stanowią wpłacone środki finansowe przez Szkołę Policealną Nr 4 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Tytusa Chałubińskiego w Łodzi z tytułu likwidacji rachunku dochodów własnych. | | | | |
| 80131 | Kolegia pracowników służb społecznych | | | 0 | 0 | 2 670,10 | X |
| | | 0920 | | 0 | 0 | 2 670,10 | X |
| | | | Dochody zrealizowane przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Łodzi z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. | | | | |
| 80141 | Zakłady kształcenia nauczycieli | | | 0 | 0 | 48 035,01 | X |
| | | 0690 | | 0 | 0 | 5 400,00 | X |
| | | | Dochody z tytułu wpłat słuchaczy za czesne realizowane przez Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu. | | | | |
| | | 0920 | | 0 | 0 | 18 925,36 | X |
| | | | Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych. | | | | |

| Dz. | Rozdz. | §§ | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 7:6 |
|-----|--------|-------|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0970 | | 0 | 0 | 23 709,65 | X |
| | | | Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe m. in. z tytułu: - nadpłaconych składek ZUS, - nieterminowego zwrotu pozycji książkowych, - sprzedaży złomu, - wynagrodzenia płatnika za regularne i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. | | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 30 100 | 55 082,53 | 183,0 |
| | | 0920 | | 0 | 0 | 13 695,43 | X |
| | | | Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych. | | | | |
| | | 0970 | | 0 | 0 | 1 862,10 | X |
| | | | Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe z tytułu: - zwrotu kosztów ubezpieczenia samochodu, - zwrotu kosztów transportu zastępczego przez zakład ubezpieczeń, - rozliczenia niedoboru wartości księgozbioru po zlikwidowanej księgarni metodycznej, - sprzedaży złomu. | | | | |
| | | 2400 | | 0 | 0 | 10 100,00 | X |
| | | | Dochody zrealizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego po wypadku w 2007 roku. | | | | |
| | | 2440 | | 0 | 30 100 | 29 425,00 | 97,8 |
| | | | Dochody dotyczą przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Edukacja nauczycieli i uczniów poprzez różnorodne prezentacje problematyki ekologicznej realizowanej w ramach form doskonalenia”. | | | | |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 0 | 32 250 | 51 458,66 | 159,6 |
| | | 0920 | | 0 | 0 | 19 293,66 | X |
| | | | Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych. | | | | |
| | | 2440 | | 0 | 32 250 | 32 165,00 | 99,7 |
| | | | Dochody dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: - „Uzupełnienie zbiorów z zakresu wiedzy o przyrodzie, zdrowego stylu życia, ekologii w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim i w jej placówkach filialnych” w kwocie 12.000,00 zł, - „Program ekologiczny EKOBIB IV - program edukacji ekologicznej dla nauczycieli i uczniów dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi” w kwocie 20.165,00 zł. | | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 0 | 0 | 1 359,22 | X |
| | | 2400 | | 0 | 0 | 1 359,22 | X |
| | | | Dochody stanowią wpłacone środki finansowe przez Szkołę Policealną Nr 4 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Tytusa Chałubińskiego w Łodzi z tytułu likwidacji rachunku dochodów własnych. | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0 | 429 | 415,00 | 96,7 |
| | | 0900 | | 0 | 0 | 18,00 | X |
| | | | Dochody z tytułu odsetek od dokonanej po terminie zwrotu części pomocy finansowej przez Gminę Opoczno. | | | | |
| | | 2230 | | 0 | 132 | 100,00 | 75,8 |
| | | | Dotacja została przyznana z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. | | | | |
| | | 2910 | | 0 | 297 | 297,00 | 100,0 |
| | | | Dochody z tytułu zwrotu części pomocy finansowej dokonanej przez Gminę Opoczno. | | | | |
| | 803 | | Szkolnictwo wyższe | 0 | 2 700 | 2 700,56 | 100,0 |
| | 80309 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 0 | 2 700 | 2 700,56 | 100,0 |
| | | 0900 | | 0 | 2 700 | 2 700,00 | 100,0 |
| | | | Dochody z tytułu odsetek od zwrotów części dotacji dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.2 ZPORR. | | | | |
| | | 2918 | | 0 | 0 | 0,44 | X |
| | | | Dochody z tytułu zwrotów części dotacji dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.2 ZPORR. | | | | |
| | | 2919 | | 0 | 0 | 0,12 | X |
| | | | Dochody z tytułu zwrotów części dotacji dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.2 ZPORR. | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 490 000 | 1 187 131 | 1 429 620,02 | 120,4 |
| | | 85111 | Szpitala ogólne | 0 | 103 008 | 107 937,13 | 104,8 |

| Dz. | Rozdz. | §§ | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 7:6 |
|-----|--------|--------------|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0900 | | 0 | 0 | 481,34 | X |
| | | | Dochody z tytułu odsetek od zwrotów dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego. | | | | |
| | | 2710 | | 0 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| | | | Dochody z tytułu pomocy finansowej przyznanej z budżetu Miasta Skierniewice dla Szpitala Zespołowego w Skierniewicach z przeznaczeniem na zakup łóżek rehabilitacyjnych wraz z wyposażeniem i szafkami trzyłóżkowymi dla Oddziału Wewnętrzznego I i Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii. | | | | |
| | | 2910 | | 0 | 3 008 | 7 455,79 | 247,9 |
| | | | Dochody z tytułu zwrotów dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego. | | | | |
| | | 6300 | | 0 | 0 | 0,00 | X |
| | | | Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: 1.z budżetu Gminy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu transportu sanitarnego w wysokości 100.000,00 zł, 2.z budżetu Gminy Miasta Bełchatowa, w tym: - dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu diagnostycznego dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych I w wysokości 99.830,00 zł, - dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie z przeznaczeniem na zakup instrumentarium ortopedycznego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w wysokości 120.000,00 zł, 3.z budżetu Miasta Skierniewice dla Szpitala Zespołowego w Skierniewicach z przeznaczeniem na zakup łóżka specjalistycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii w wysokości 20.000,00 zł. | | | | |
| | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 0 | 2 420 | 7 900,97 | 326,5 |
| | | 0750 | | 0 | 1 210 | 3 967,12 | 327,9 |
| | | | Dochody z tytułu należności przejętej po zlikwidowanej jednostce - Obwód Lecznictwa Kolejowego. | | | | |
| | | 0970 | | 0 | 1 210 | 3 933,85 | 325,1 |
| | | | Dochody z tytułu należności przejętej po zlikwidowanej jednostce - Obwód Lecznictwa Kolejowego. | | | | |
| | | 85131 | Lecznictwo stomatologiczne | 0 | 29 600 | 30 305,00 | 102,4 |
| | | 0900 | | 0 | 0 | 705,00 | X |
| | | | Dochody z tytułu odsetek od zwrotu dotacji udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego dla Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Łodzi. | | | | |
| | | 2910 | | 0 | 29 600 | 29 600,00 | 100,0 |
| | | | Dochody z tytułu zwrotu dotacji udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego dla Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Łodzi. | | | | |
| | | 85141 | Ratownictwo medyczne | 0 | 74 540 | 74 540,00 | 100,0 |
| | | 2910 | | 0 | 74 540 | 74 540,00 | 100,0 |
| | | | Dochody z tytułu zwrotu dotacji udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. | | | | |
| | | 85148 | Medycyna pracy | 0 | 106 936 | 106 977,53 | 100,0 |
| | | 0920 | | 0 | 0 | 41,53 | X |
| | | | Dochody z tytułu odsetek od zwrotów środków przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację usług medycznych. | | | | |
| | | 0970 | | 0 | 106 936 | 106 936,00 | 100,0 |
| | | | Dochody z tytułu zwrotów środków przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację usług medycznych. | | | | |
| | | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 0 | 0 | 9 020,61 | X |
| | | 0970 | | 0 | 0 | 9 020,61 | X |
| | | | Dochody z tytułu zwrotów środków przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację Programu Zdrowotnego Wczesnego Wykrywania Jaskry oraz Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia - wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci. | | | | |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 0 | 0 | 293,00 | X |
| | | 0920 | | 0 | 0 | 3,00 | X |
| | | | Dochody z tytułu odsetek od zwrotu dotacji przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii. | | | | |
| | | 0970 | | 0 | 0 | 290,00 | X |
| | | | Dochody z tytułu zwrotu dotacji przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii. | | | | |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 490 000 | 870 000 | 1 087 381,05 | 125,0 |
| | | 0480 | | 490 000 | 870 000 | 1 075 620,00 | 123,6 |
| | | | Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu. | | | | |

| Dz. | Rozdz. | §§ | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 7:6 |
|--------------|--|------|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0900 | Dochody z tytułu odsetek od zwrotu dotacji przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | 0 | 0 | 10,00 | X |
| | | 0920 | Dochody zrealizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z tytułu odsetek od zwrotów dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. | 0 | 0 | 399,83 | X |
| | | 0970 | Dochody zrealizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z tytułu zwrotu dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. | 0 | 0 | 11 351,22 | X |
| 85157 | Staża i specjalizacje medyczne | | | 0 | 0 | 4 612,66 | X |
| | | 0970 | Dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych środków w 2007 roku przez zakłady opieki zdrowotne na realizację staży podyplomowych. | 0 | 0 | 4 612,66 | X |
| 85195 | Pozostała działalność | | | 0 | 627 | 652,07 | 104,0 |
| | | 0900 | Dochody z tytułu odsetek od zwrotu dotacji przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia. | 0 | 0 | 24,40 | X |
| | | 2910 | Dochody z tytułu zwrotów dotacji przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia. | 0 | 627 | 627,67 | 100,1 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 15 800 | 280 000 | 296 173,08 | 105,8 |
| 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | | | 15 800 | 15 000 | 23 594,37 | 157,3 |
| | | 0920 | Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. | 0 | 15 000 | 22 659,69 | 151,1 |
| | | 0970 | Dochody zrealizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i za terminowe wpłacanie podatku oraz zwrotu wydatków dokonanych w latach ubiegłych. | 15 800 | 0 | 934,68 | X |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | 0 | 0 | 129,80 | X |
| | | 0929 | Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. | 0 | 0 | 129,80 | X |
| 85295 | Pozostała działalność | | | 0 | 265 000 | 272 448,91 | 102,8 |
| | | 0920 | Dochody zrealizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z tytułu odsetek od zwróconych dotacji, udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. | 0 | 0 | 816,27 | X |
| | | 0929 | Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. | 0 | 0 | 274,41 | X |
| | | 0970 | Dochody zrealizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z tytułu zwrotu dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. | 0 | 0 | 6 416,95 | X |
| | | 2230 | Dotacja ze środków budżetu państwa dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej na realizację następujących zadań: - „Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie” w kwocie 15.000,00 zł. - „Kampania Społeczna na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci” w kwocie 249.941,28 zł. | 0 | 265 000 | 264 941,28 | 100,0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 0 | 3 790 806 | 3 333 372,71 | 87,9 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | 0 | 0 | 4 905,29 | X |
| | | 0920 | Dochody zrealizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z tytułu odsetek od zwróconych dotacji, udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych. | 0 | 0 | 206,16 | X |

| Dz. | Rozdz. | §§ | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 7:6 |
|-----|--------------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0970 | | 0 | 0 | 4 699,13 | X |
| | | | Dochody zrealizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z tytułu zwrotu dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych. | | | | |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 0 | 163 019 | 117 638,00 | 72,2 |
| | | 0970 | | 0 | 163 019 | 117 638,00 | 72,2 |
| | | | Dochody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań wojewódzkich. | | | | |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | | 0 | 2 967 993 | 2 540 895,40 | 85,6 |
| | | 0690 | | 0 | 0 | 550,00 | X |
| | | | Dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z tytułu opłaty za wydanie zaświadczeń. | | | | |
| | | 0900 | | 0 | 67 154 | 68 937,38 | 102,7 |
| | | | Dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z tytułu odsetek od dotacji zwróconych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 2.1 i 2.4. | | | | |
| | | 0920 | | 0 | 0 | 27 398,04 | X |
| | | | Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. | | | | |
| | | 0929 | | 0 | 0 | 11 295,33 | X |
| | | | Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. | | | | |
| | | 0970 | | 0 | 0 | 549,26 | X |
| | | | Dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2007 roku. | | | | |
| | | 2239 | | 0 | 1 679 988 | 1 193 287,21 | 71,0 |
| | | | Dotacje ze środków niewygasających budżetu państwa z upływem 2007 roku na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, z tego: | | | | |
| | | | 1. działanie 2.1 w kwocie 213.949,11 zł, w tym: | | | | |
| | | | - ze środków niewygasających budżetu państwa kwota 208.155,13 zł; | | | | |
| | | | - z rezerwy celowej budżetu państwa na 2008 rok kwota 5.793,98 zł. | | | | |
| | | | 2. działanie 2.4 w kwocie 968.953,00 zł ze środków niewygasających budżetu państwa, | | | | |
| | | | 3. działanie 4.2 w kwocie 10.385,10 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na 2008 rok. | | | | |
| | | 2918 | | 0 | 907 008 | 910 793,32 | 100,4 |
| | | | Dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z tytułu dotacji zwróconych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 2.1 i 2.4. | | | | |
| | | 2919 | | 0 | 313 843 | 328 084,86 | 104,5 |
| | | | Dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z tytułu dotacji zwróconych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 2.1 i 2.4. | | | | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 0 | 0 | 95,33 | X |
| | | 0929 | | 0 | 0 | 95,33 | X |
| | | | Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. | | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 0 | 659 794 | 669 838,69 | 101,5 |
| | | 0900 | | 0 | 487 | 487,00 | 100,0 |
| | | | Dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z tytułu odsetek od dotacji zwróconych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 2.3. | | | | |
| | | 0920 | | 0 | 0 | 20 061,09 | X |
| | | | Dochody realizowane były przez: | | | | |
| | | | 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, | | | | |
| | | | 2. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. | | | | |
| | | 0929 | | 0 | 0 | 298,33 | X |
| | | | Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. | | | | |
| | | 2239 | | 0 | 598 373 | 587 872,95 | 98,2 |
| | | | Dotacje ze środków budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa, w tym: | | | | |
| | | | - ze środków niewygasających budżetu państwa kwota 375.535,27 zł; | | | | |
| | | | - z rezerwy celowej budżetu państwa na 2008 rok kwota 212.337,68 zł. | | | | |
| | | 2918 | | 0 | 5 621 | 5 618,19 | 100,0 |
| | | | Dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z tytułu dotacji zwróconych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 2.3. | | | | |

| Dz. | Rozdz. | §§ | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 7:6 |
|--------------|--|----|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2919 | | Dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z tytułu dotacji zwróconych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 2.3. | 0 | 55 313 | 55 501,13 | 100,3 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 0 | 42 886 | 94 981,33 | 221,5 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | | 0 | 0 | 52 109,28 | X |
| | 0920 | | Dochody zrealizowane przez Bursę Samorządu Województwa Łódzkiego z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. | 0 | 0 | 395,54 | X |
| | 0970 | | Dochody zrealizowane przez jednostkę oświatową – Szkołę Policealną Samorządu Województwa Łódzkiego im. M. Kopernika w Łowiczu z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług telekomunikacyjnych oraz wywozu nieczystości. | 0 | 0 | 41 825,73 | X |
| | 2400 | | Dochody stanowią wpłacone środki finansowe przez Szkołę Policealną Nr 4 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Tytusa Chałubińskiego w Łodzi z tytułu likwidacji rachunku dochodów własnych. | 0 | 0 | 9 888,01 | X |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | | 0 | 42 886 | 42 872,05 | 100,0 |
| | 0900 | | Dochody z tytułu odsetek od zwrotów części dotacji dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.2 ZPORR. | 0 | 5 403 | 5 397,78 | 99,9 |
| | 2918 | | Dochody z tytułu zwrotów części dotacji dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.2 ZPORR. | 0 | 25 504 | 25 501,24 | 100,0 |
| | 2919 | | Dochody z tytułu zwrotów części dotacji dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.2 ZPORR. | 0 | 11 979 | 11 973,03 | 100,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 0 | 445 002 | 445 002,00 | 100,0 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 0 | 445 002 | 445 002,00 | 100,0 |
| | 0690 | | Dochody stanowią 10% wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska, wymierzonych w drodze decyzji wystawianych przez Marszałka Województwa, zgodnie z art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. | 0 | 445 002 | 445 002,00 | 100,0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 0 | 10 037 | -148 131,06 | 475,8 |
| 92195 | Pozostała działalność | | | 0 | 10 037 | -148 131,06 | 1 475,8 |
| | 0900 | | Dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego. | 0 | 830 | 1 928,96 | 232,4 |
| | 0920 | | Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo dokonywanych opłat za użytkowanie nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim po zlikwidowanej samorządowej Instytucji kultury „Helios-Film”. | 0 | 0 | 56,89 | X |
| | 0970 | | Kwota dotyczy zwrotu nadpłaty za użytkowanie przez Centrum Filmowe „Helios” S.A. nieruchomości pozostałych po zlikwidowanej samorządowej Instytucji kultury „Helios-Film”. | 0 | 0 | -159 324,14 | X |
| | 2910 | | Dochody z tytułu zwrotu dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. | 0 | 9 207 | 9 207,23 | 100,0 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | | 0 | 335 843 | 340 435,01 | 101,4 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | 0 | 72 756 | 76 966,09 | 105,8 |
| | 0900 | | Dochody z tytułu odsetek od zwrotu dotacji udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. | 0 | 0 | 4 208,98 | X |
| | 0920 | | Dochody z tytułu odsetek od zwrotów dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. | 0 | 0 | 0,30 | X |
| | 2910 | | Dochody z tytułu zwrotów dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. | 0 | 72 756 | 72 756,81 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | §§ | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 7:6 |
|---|---|----|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 0 | 263 087 | 263 468,92 | 100,1 |
| | 0900 | | Dochody z tytułu odsetek od zwrotu przez Miasto Piotrków Trybunalski udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej. | 0 | 0 | 5,00 | X |
| | 0920 | | Dochody z tytułu odsetek od nieterminowego przekazania środków z pomocy finansowej przez Miasto Piotrków Trybunalski. | 0 | 0 | 286,90 | X |
| | 2910 | | Dochody z tytułu zwrotów pomocy finansowych udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego dla innych jednostek samorządu terytorialnego. | 0 | 263 087 | 263 177,02 | 100,0 |
| Zadania poza Kontraktem Wojewódzkim razem: | | | | 472 288 305 | 487 258 390 | 482 251 826,30 | 99,0 |
| RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE | | | | 472 288 305 | 487 258 390 | 482 251 826,30 | 99,0 |
| II. DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 2 547 000 | 6 053 247 | 5 950 791,86 | 98,3 |
| 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | | | 750 000 | 750 000 | 750 000,00 | 100,0 |
| | 2210 | | Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu modernizacji terenów wiejskich w ramach prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa. | 750 000 | 750 000 | 750 000,00 | 100,0 |
| 01008 | Melioracje wodne | | | 1 758 000 | 5 132 000 | 5 061 725,54 | 98,6 |
| | 2210 | | Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji podstawowych. | 1 758 000 | 5 132 000 | 5 061 725,54 | 98,6 |
| 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | | | 36 000 | 124 247 | 94 066,32 | 75,7 |
| | 2218 | | Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z przeznaczeniem na realizację Priorytetu 3 „Pomoc techniczna” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”, w tym: - z środków niewygasających budżetu państwa z 2007 roku 50.725,33 zł; - z rezerwy celowej budżetu państwa na 2008 rok 19.824,39 zł. | 27 000 | 93 185 | 70 549,72 | 75,7 |
| | 2219 | | Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z przeznaczeniem na realizację Priorytetu 3 „Pomoc techniczna” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”, w tym: - z środków niewygasających budżetu państwa z 2007 roku 16.908,47 zł; - z rezerwy celowej budżetu państwa na 2008 rok 6.608,13 zł. | 9 000 | 31 062 | 23 516,60 | 75,7 |
| 01095 | Pozostała działalność | | | 3 000 | 47 000 | 45 000,00 | 95,7 |
| | 2210 | | Dotacja ze środków budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z przeznaczeniem na aktualizację rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich. | 3 000 | 47 000 | 45 000,00 | 95,7 |
| 600 | Transport i łączność | | | 17 000 000 | 23 350 000 | 23 349 917,00 | 100,0 |
| 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | | | 17 000 000 | 23 350 000 | 23 349 917,00 | 100,0 |
| | 2210 | | Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych. | 17 000 000 | 23 350 000 | 23 349 917,00 | 100,0 |
| 710 | Działalność usługowa | | | 573 000 | 573 000 | 571 023,37 | 99,7 |
| 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | | | 35 000 | 35 000 | 34 892,00 | 99,7 |
| | 2210 | | Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące przyznana z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie województwa łódzkiego. | 35 000 | 35 000 | 34 892,00 | 99,7 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | | | 210 000 | 210 000 | 210 000,00 | 100,0 |
| | 2210 | | Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie, gromadzenie państwowego wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrolę opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom i osobom fizycznym. | 210 000 | 210 000 | 210 000,00 | 100,0 |
| 71095 | Pozostała działalność | | | 328 000 | 328 000 | 326 131,37 | 99,4 |

| Dz. | Rozdz. | §§ | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 7:6 |
|--|---|------|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2210 | | 328 000 | 328 000 | 326 131,37 | 99,4 |
| | | | Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie urzędów wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego. | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | | 773 000 | 1 267 641 | 1 245 192,77 | 98,2 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | 748 000 | 1 236 341 | 1 217 125,41 | 98,4 |
| | | 2210 | | 748 000 | 1 236 341 | 1 217 125,41 | 98,4 |
| | | | Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zadania przekazane do realizacji od dnia 1.01.2006 r.). | | | | |
| 75046 | Komisje egzaminacyjne | | | 25 000 | 31 300 | 28 067,36 | 89,7 |
| | | 2210 | | 25 000 | 31 300 | 28 067,36 | 89,7 |
| | | | Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z przeznaczeniem na: - pokrycie kosztów związanych z nadawaniem uprawnień przewodnikom turystycznym i pilotom wycieczek w kwocie 22.920,60 zł. - wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami w kwocie 5.146,76 zł. | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 6 923 000 | 11 632 030 | 10 516 711,05 | 90,4 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | 0 | 5 219 | 3 439,80 | 65,9 |
| | | 2210 | | 0 | 5 219 | 3 439,80 | 65,9 |
| | | | Dotacja ze środków budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. | | | | |
| 85157 | Staże i specjalizacje medyczne | | | 6 923 000 | 11 626 811 | 10 513 271,25 | 90,4 |
| | | 2210 | | 6 923 000 | 11 626 811 | 10 513 271,25 | 90,4 |
| | | | Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarów i położnych. | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 223 000 | 298 504 | 283 535,63 | 95,0 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 223 000 | 298 504 | 283 535,63 | 95,0 |
| | | 2210 | | 223 000 | 298 504 | 283 535,63 | 95,0 |
| | | | Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z przeznaczeniem na obsługę świadczeń rodzinnych – koordynację systemów zabezpieczenia społecznego. | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 699 000 | 578 254 | 545 686,97 | 94,4 |
| 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | | | 699 000 | 578 254 | 545 686,97 | 94,4 |
| | | 2210 | | 699 000 | 578 254 | 545 686,97 | 94,4 |
| | | | Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze służbą zastępczą. | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 0 | 97 477 | 88 450,00 | 90,7 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 0 | 8 500 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2210 | | 0 | 8 500 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące przyznane z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz związanych z koniecznością wyznaczania szkód innych niż określone w art. 16 ust. 3 oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w związku z koniecznością ustalenia odszkodowań za szkody niebędące następstwem wydanego pozwolenia wodnoprawnego (art. 186 ust. 3 ww. ustawy). Dochody nie zostały zrealizowane ponieważ, w 2008 roku nie złożono wniosków o ustalenie wysokości odszkodowania zgodnie z ww. przepisami prawa. | | | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 0 | 88 977 | 88 450,00 | 99,4 |
| | | 2210 | | 0 | 88 977 | 88 450,00 | 99,4 |
| | | | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące zostały przyznane z przeznaczeniem na opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne substancji plus margines tolerancji (art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska). | | | | |
| RAZEM NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI: | | | | 28 738 000 | 43 850 153 | 42 551 308,65 | 97,0 |

III. DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

| Dz. | Rozdz. | §§ | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 7:6 |
|--|---|---|--|-----------------------------------|--|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 0 | 99 900 | 99 900,00 | 100,0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 0 | 99 900 | 99 900,00 | 100,0 |
| | | 2310 | | 0 | 99 900 | 99 900,00 | 100,0 |
| | | | Środki przekazane przez Miasto Łódź zgodnie z Aneksm Nr 2/07 z 29 stycznia 2008 roku do Porozumienia zawartego w dniu 31 października 2003 roku o współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź. | | | | |
| RAZEM NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: | | | | 0 | 99 900 | 99 900,00 | 100,0 |
| IV. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 0 | 34 994 | 34 994,00 | 100,0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0 | 34 994 | 34 994,00 | 100,0 |
| | | 2220 | | 0 | 34 994 | 34 994,00 | 100,0 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu państwa, zgodnie z Porozumieniem Nr DKOW-BTK-326-08 z dnia 28 listopada 2008 roku zawartym pomiędzy województwem Łódzkim a Ministrem Kultury i Edukacji Narodowej, przeznaczona na realizację zadania pn.: "Doskonalenie metodyczne nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia zajęć i pracy z uczniami z metodą projektów - Projektuję, więc myślę i działam". Zadanie było realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu. | | | | |
| RAZEM NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: | | | | 0 | 34 994 | 34 994,00 | 100,0 |
| IV. DOCHODY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI | | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | | 0 | 5 111 373 | 2 555 748,00 | 50,0 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | | 0 | 5 111 373 | 2 555 748,00 | 50,0 |
| | | 2008 | | 0 | 5 111 373 | 2 555 748,00 | 50,0 |
| | | | Dotacja otrzymana na podstawie umowy Dotacji Rozwojowej na 2008 r., Nr DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 z dnia 19 lutego 2008 r., zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przyczyną niższej niż planowano realizacji dochodów z tytułu dotacji rozwojowej był brak możliwości jej wydatkowania z uwagi na: - opóźnienia w wydaniu przepisów dotyczących pomocy publicznej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, - wielokrotne zmiany dokumentów programowych (tj. Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków, Zasad dokonywania wyboru projektów PO KL, Szczegółowego opisu Priorytetów PO KL) przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 0 | 222 446 560 | 36 948 300,61 | 16,6 |
| | 75862 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | 0 | 222 446 560 | 36 948 300,61 | 16,6 |
| | | 2008 | | 0 | 191 795 653 | 33 276 382,57 | 17,3 |
| | | | Dotacja otrzymana na podstawie umowy Dotacji Rozwojowej na 2008 r., Nr DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 z dnia 19 lutego 2008 r., zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przyczyną niższej niż planowano realizacji dochodów z tytułu dotacji rozwojowej był brak możliwości jej wydatkowania z uwagi na: - opóźnienia w wydaniu przepisów dotyczących pomocy publicznej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, - wielokrotne zmiany dokumentów programowych (tj. Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków, Zasad dokonywania wyboru projektów PO KL, Szczegółowego opisu Priorytetów PO KL) przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. | | | | |
| | | 2009 | | 0 | 30 650 907 | 3 671 918,04 | 12,0 |
| | | | Dotacja otrzymana na podstawie umowy Dotacji Rozwojowej na 2008 r., Nr DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 z dnia 19 lutego 2008 r., zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przyczyną niższej niż planowano realizacji dochodów z tytułu dotacji rozwojowej był brak możliwości jej wydatkowania z uwagi na: - opóźnienia w wydaniu przepisów dotyczących pomocy publicznej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, - wielokrotne zmiany dokumentów programowych (tj. Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków, Zasad dokonywania wyboru projektów PO KL, Szczegółowego opisu Priorytetów PO KL) przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 0 | 3 764 900 | 2 688 737,43 | 71,4 |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | | 0 | 3 764 900 | 2 688 737,43 | 71,4 |

| Dz. | Rozdz. | §§ | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 7:6 |
|--|--|------|---|-----------------------------------|--|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2008 | | 0 | 3 764 900 | 2 688 737,43 | 71,4 |
| | | | Dotacja otrzymana na podstawie umowy Dotacji Rozwojowej na 2008 r.. Nr DR-LO/POKL/KR/2008/1 z dnia 19 lutego 2008 r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przyczyną niższej niż planowano realizacji dochodów z tytułu dotacji rozwojowej był brak możliwości jej wydatkowania z uwagi na: - opóźnienia w wydaniu przepisów dotyczących pomocy publicznej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, - wielokrotne zmiany dokumentów programowych (tj. Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków, Zasad dokonywania wyboju projektów PO KL, Szczegółowego opisu Priorytetów PO KL) przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. | | | | |
| RAZEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI: | | | | 0 | 231 322 833 | 42 192 786,04 | 18,2 |
| V. DOCHODY REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO | | | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 0 | 9 305 000 | 5 793 602,53 | 62,3 |
| 75861 | Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013 | | | 0 | 9 305 000 | 5 793 602,53 | 62,3 |
| | | 2008 | | 0 | 9 305 000 | 5 793 602,53 | 62,3 |
| | | | Dotacja otrzymana na podstawie Kontraktu Wojewódzkiego z dnia 6 lutego 2008 r. zawartego pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego. Przyczyną niskiej realizacji zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji rozwojowej był brak możliwości jej wydatkowania z uwagi na: nie wydanie rozporządzeń w zakresie udzielania pomocy publicznej, brak uregulowań prawnych w zakresie usunięcia niezgodności polskich przepisów dotyczących postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z przepisami unijnymi. Ponadto Beneficjenci ujęci w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych przelożyli termin składania wniosków na 2009 r. | | | | |
| RAZEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO: | | | | 0 | 9 305 000 | 5 793 602,53 | 62,3 |
| RAZEM: | | | | 501 026 305 | 771 871 270 | 572 924 417,52 | 74,2 |

CZĘŚĆ V
DOCHODY WOJEWÓDZTWA WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
DOCHODY MAJĄTKOWE

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2008 ROK
Dochody w układzie działów, rozdziałów i paragrafów - zadania majątkowe.

| (w złotych i groszach) | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Dz. | Rozdz. | §§ | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 7:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE | | | | | | | |
| Zadania poza Kontraktem Wojewódzkim | | | | | | | |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | | 0 | 11 171 908 | 8 161 304,41 | 73,1 |
| | 15095 | Pozostała działalność | | 0 | 11 171 908 | 8 161 304,41 | 73,1 |
| | | 6298 | | 0 | 5 671 160 | 5 671 102,64 | 100,0 |
| | | | Wpływ na rachunek Województwa Łódzkiego środków stanowiących refundację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów w ramach Działania 3.4 ZPORR. | | | | |
| | | 6539 | | 0 | 5 500 748 | 2 490 201,77 | 45,3 |
| | | | Dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet III Rozwój lokalny, działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa, w tym: - ze środków niewygasających budżetu państwa kwota 1.801.083,76 zł, - z rezerwy celowej budżetu państwa na 2008 rok kwota 689.118,01 zł. Niskie wykonanie dochodów związane było między innymi z niezgodnym z harmonogramem składaniem wniosków przez beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 3.4 oraz rozwiązaniem sześciu umów. | | | | |
| 600 | Transport i łączność | | | 0 | 35 300 | 61 210,00 | 173,4 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 0 | 35 300 | 61 210,00 | 173,4 |
| | | 0870 | | 0 | 35 300 | 61 210,00 | 173,4 |
| | | | Dochody z tytułu sprzedaży między innymi ciągników marki Ursus, samochodu marki Tarpan i Polonez, przyczepy „Świdnik”, kserokopiarki i telefaksu będących w dyspozycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 20 000 | 9 579 990 | 9 656 139,46 | 100,8 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 20 000 | 9 579 990 | 9 656 139,46 | 100,8 |
| | | 0770 | | 20 000 | 9 579 990 | 9 656 139,46 | 100,8 |
| | | | Powyższe dochody realizowane były przez: 1. Urząd Marszałkowski w Łodzi w kwocie 21.849,46 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Warcie, przy ul. Sieradzkiej oraz części nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Rakowskiej 15. 2. Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w kwocie 9.634.290,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości Województwa Łódzkiego, w tym: - nieruchomość położona w Pabianicach, przy ul. Szpitalnej 2 - 3.767.300,00 zł, - nieruchomość położona w Małyszach 1c - 363.600,00 zł, - nieruchomość położona w Szczercowie, przy ul. Targowej 5 - 358.550,00 zł, - nieruchomość położona w Sieradzu, przy ul. Jana Pawła II 90 - 159.000,00 zł, - nieruchomość położona w Kleczkowie Małym 51, Gmina Brzeźno - 130.290,00 zł, - nieruchomość położona w Belchatowie, przy ul. Pabianickiej 46 - 390.870,00 zł, - nieruchomość położona w Zgierzu, przy ul. Długiej 26 - 950.000,00 zł, - nieruchomość położona w Łodzi, przy ul. Pogonowskiego 44/46 - 3.200.000,00 zł, - nieruchomość położona w Skiemiewicach, przy ul. Staszica 20 - 240.380,00 zł, - nieruchomość położona w Wadlewie, Gmina Drużbice - 74.300,00 zł. | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | | | 0 | 308 809 | 302 071,28 | 97,8 |
| | 71095 | Pozostała działalność | | 0 | 308 809 | 302 071,28 | 97,8 |
| | | 6539 | | 0 | 308 809 | 302 071,28 | 97,8 |
| | | | Dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 – Promocja przedsiębiorczości, w tym: - ze środków niewygasających budżetu państwa kwota 207.871,00 zł; - z rezerwy celowej budżetu państwa na 2008 rok kwota 94.200,28 zł. | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | | 0 | 157 799 | 156 588,19 | 99,2 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | | 0 | 141 520 | 141 520,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | §§ | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 7:6 |
|---|-----------------------------|--|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 6260 | | 0 | 141 520 | 141 520,00 | 100,0 |
| | | | Dochody dotyczą przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Zakup systemów informatycznych do zarządzania informacjami środowiskowymi”. | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 0 | 16 279 | 15 068,19 | 92,6 |
| | | 6298 | | 0 | 15 069 | 15 068,19 | 100,0 |
| | | | Dochody stanowiące refundację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów Pomocy Technicznej - działanie 4.1, 4.2 i 4.3 - realizowanych przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR. | | | | |
| | | 6539 | | 0 | 1 210 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Dotacje zostały przyznane z budżetu państwa z przeznaczeniem na współfinansowanie Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet IV- Pomoc techniczna. Dochody nie zostały wykonane z powodu zgłoszenia ww. kwoty do środków niewygasających budżetu państwa z upływem roku budżetowego 2008. | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 0 | 3 511 000 | 3 511 000,00 | 100,0 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 0 | 3 511 000 | 3 511 000,00 | 100,0 |
| | | 6180 | | 0 | 3 511 000 | 3 511 000,00 | 100,0 |
| | | | Wpływy środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku miliczanka-Maluszyn”. | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 0 | 0 | 9 500,00 | X |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0 | 0 | 9 500,00 | X |
| | | 0870 | | 0 | 0 | 9 500,00 | X |
| | | | Dochody z tytułu sprzedaży samochodu zrealizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 0 | 340 000 | 339 830,00 | 100,0 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | | 0 | 340 000 | 339 830,00 | 100,0 |
| | | 6300 | | 0 | 340 000 | 339 830,00 | 100,0 |
| | | | Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: 1.z budżetu Gminy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu transportu sanitarnego w wysokości 100.000,00 zł. 2.z budżetu Gminy Miasta Belchatowa, w tym: - dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Belchatowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu diagnostycznego dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych I w wysokości 99.830,00 zł, - dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Belchatowie z przeznaczeniem na zakup instrumentarium ortopedycznego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w wysokości 120.000,00 zł, 3.z budżetu Miasta Skierniewice dla Szpitala Zespołonego w Skierniewicach z przeznaczeniem na zakup łóżka specjalistycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii w wysokości 20.000,00 zł. | | | | |
| Zadania poza Kontraktem Wojewódzkim razem: | | | | 20 000 | 25 104 806 | 22 197 643,34 | 88,4 |
| Zadania z Kontraktu Wojewódzkiego | | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | | | 0 | 36 580 000 | 36 139 091,48 | 98,8 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 0 | 19 000 000 | 18 843 892,66 | 99,2 |
| | | 6530 | | 0 | 19 000 000 | 18 843 892,66 | 99,2 |
| | | | Dotacje ze środków budżetu państwa ujętych w „Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2008” na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym: - „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Lutomiersk – Włyń. Etap I Kwiatkowie – Lutomiersk. Etap II Rossoszyca – Włyń” w kwocie 4.344.166,98 zł, - „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kamień – Sadkowiec” w kwocie 3.010.041,23 zł, - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka – granica województwa wraz z obwodnicą Białej Rawskiej. Etap I odcinek Rawa Mazowiecka – Kaleń” w kwocie 3.756.314,88 zł, - „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728. Etap I granica województwa – Drzewica” w kwocie 6.233.369,57 zł, - „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku od km 5+830 do km 10+030” w kwocie 1.500.000,00 zł. | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | | 0 | 17 580 000 | 17 295 198,82 | 98,4 |
| | | 6530 | | 0 | 17 580 000 | 17 295 198,82 | 98,4 |
| | | | Dotacja ze środków niewygasających budżetu państwa z upływem 2007 roku na dofinansowanie inwestycji objętej Kontraktem Wojewódzkim z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Łódź sp. z o.o.”. | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 0 | 3 800 000 | 3 800 000,00 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | §§ | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 7:6 |
|--|---|----|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85111 | Szpitale ogólne | | | 0 | 700 000 | 700 000,00 | 100,0 |
| | 6530 | | | 0 | 700 000 | 700 000,00 | 100,0 |
| | | | Dotacja ze środków budżetu państwa ujętych w „Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2008” na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja Oddziału Dermatologicznego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu medycznego oraz wyposażenia”. | | | | |
| 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | | | 0 | 600 000 | 600 000,00 | 100,0 |
| | 6530 | | | 0 | 600 000 | 600 000,00 | 100,0 |
| | | | Dotacja ze środków budżetu państwa ujętych w „Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2008” na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja Pawilonu nr I w celu utworzenia Centrum Opiekuńczo – Leczniczego i Oddziału Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie”. | | | | |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | | | 0 | 2 500 000 | 2 500 000,00 | 100,0 |
| | 6530 | | | 0 | 2 500 000 | 2 500 000,00 | 100,0 |
| | | | Dotacja ze środków budżetu państwa ujętych w „Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2008” na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja (dostosowanie do obowiązujących przepisów) obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CP-L w Łodzi”. | | | | |
| Zadania z Kontraktu Wojewódzkiego razem: | | | | 0 | 40 380 000 | 39 939 091,48 | 98,9 |
| RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE | | | | 20 000 | 65 484 806 | 62 136 734,82 | 94,9 |
| II. DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 900 000 | 2 896 088 | 2 255 594,26 | 77,9 |
| 01008 | Melioracje wodne | | | 900 000 | 2 896 088 | 2 255 594,26 | 77,9 |
| | 6510 | | | 900 000 | 900 000 | 335 094,47 | 37,2 |
| | | | Dotacja z budżetu państwa na zadania zleczone z przeznaczeniem na inwestycje wodno-melioracyjne. | | | | |
| | 6518 | | | 0 | 1 532 927 | 1 475 133,45 | 96,2 |
| | | | Dotacja z budżetu państwa na zadania zleczone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektów inwestycyjnych w ramach działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, w tym: - z środków niewygasających budżetu państwa z 2007 roku 605.428,38 zł; - z rezerwy celowej budżetu państwa na 2008 rok 869.705,07 zł. | | | | |
| | 6519 | | | 0 | 463 161 | 445 366,34 | 96,2 |
| | | | Dotacja z budżetu państwa na zadania zleczone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektów inwestycyjnych w ramach działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, w tym: - z środków niewygasających budżetu państwa z 2007 roku 3.898,25 zł; - z rezerwy celowej budżetu państwa na 2008 rok 441.468,09 zł. | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 20 000 | 20 000 | 19 998,97 | 100,0 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 20 000 | 20 000 | 19 998,97 | 100,0 |
| | 6510 | | | 20 000 | 20 000 | 19 998,97 | 100,0 |
| | | | Dotacja z budżetu państwa na zadania zleczone majątkowe z przeznaczeniem na obsługę świadczeń rodzinnych – koordynację systemów zabezpieczenia społecznego. | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 0 | 3 000 000 | 2 518 674,92 | 84,0 |
| 90095 | Pozostała działalność | | | 0 | 3 000 000 | 2 518 674,92 | 84,0 |
| | 6510 | | | 0 | 3 000 000 | 2 518 674,92 | 84,0 |
| | | | Dotacja z budżetu państwa na zadania zleczone majątkowe z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, w tym: - „Smardzew – zbiornik wodny” – Gm. Sieradz, Wróblew, pow. Sieradzki w kwocie 788.383,87 zł, - „Dolina Warty V” – przebudowa (modernizacja) wału w kwocie 1.730.291,05 zł. | | | | |
| RAZEM NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI: | | | | 920 000 | 5 916 088 | 4 794 268,15 | 81,0 |
| IV. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIĘŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | | | 0 | 1 700 000 | 1 560 833,47 | 91,8 |

| Dz. | Rozdz. | §§ | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 7:6 |
|--|--------|--|--|-----------------------------------|--|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | 0 | 1 700 000 | 1 560 833,47 | 91,8 |
| | | 6523 | | 0 | 1 700 000 | 1 560 833,47 | 91,8 |
| | | | Dotacja z budżetu państwa na zadania finansowane z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zgodnie Porozumieniem o Finansowaniu LOD/2006 z 27.04.2006 r. zawartym pomiędzy Ministrem Transportu a Wojewodą Łódzkim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: - z środków niewygasających budżetu państwa z 2007 roku na realizację zadań Nr LOD/07, LOD/20, LOD/29 w kwocie 1.157.000,00 zł; - z rezerwy celowej budżetu państwa na 2008 rok na realizację zadań Nr LOD/27, LOD/31 w kwocie 403.833,47 zł. | | | | |
| RAZEM NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: | | | | 0 | 1 700 000 | 1 560 833,47 | 91,8 |
| IV. DOCHODY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 0 | 183 558 | 45 628,00 | 24,9 |
| | | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 0 | 183 558 | 45 628,00 | 24,9 |
| | | | 6208 | 0 | 183 558 | 45 628,00 | 24,9 |
| | | | Dotacja otrzymana na podstawie umowy Dotacji Rozwojowej na 2008 r. Nr DR-LO/POKL/KR/2008/1 z dnia 19 lutego 2008 r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przyczyną niskiej realizacji zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji rozwojowej był brak możliwości jej wydatkowania z uwagi na: mniejsze niż zakładano na etapie planowania zapotrzebowania na sprzęt (mniejsza liczba pracowników), a także wynegocjowanie w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych niższych cen niż wstępnie zakładano. | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 0 | 11 935 387 | 172 137,73 | 1,4 |
| | | 75862 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 0 | 11 935 387 | 172 137,73 | 1,4 |
| | | | 6208 | 0 | 10 394 799 | 151 246,66 | 1,5 |
| | | | Dotacja otrzymana na podstawie umowy Dotacji Rozwojowej na 2008 r. Nr DR-LO/POKL/KR/2008/1 z dnia 19 lutego 2008 r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przyczyną niższej niż planowano realizacji dochodów z tytułu dotacji rozwojowej był brak możliwości jej wydatkowania z uwagi na: - opóźnienia w wydaniu przepisów dotyczących pomocy publicznej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, - wielokrotne zmiany dokumentów programowych (tj. Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków, Zasad dokonywania wyboru projektów PO KL, Szczegółowego opisu Priorytetów PO KL) przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. | | | | |
| | | | 6209 | 0 | 1 540 588 | 20 891,07 | 1,4 |
| | | | Dotacja otrzymana na podstawie umowy Dotacji Rozwojowej na 2008 r. Nr DR-LO/POKL/KR/2008/1 z dnia 19 lutego 2008 r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przyczyną niższej niż planowano realizacji dochodów z tytułu dotacji rozwojowej był brak możliwości jej wydatkowania z uwagi na: - opóźnienia w wydaniu przepisów dotyczących pomocy publicznej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, - wielokrotne zmiany dokumentów programowych (tj. Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków, Zasad dokonywania wyboru projektów PO KL, Szczegółowego opisu Priorytetów PO KL) przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 0 | 55 000 | 21 023,08 | 38,2 |
| | | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 0 | 55 000 | 21 023,08 | 38,2 |
| | | | 6208 | 0 | 55 000 | 21 023,08 | 38,2 |
| | | | Dotacja otrzymana na podstawie umowy Dotacji Rozwojowej na 2008 r. Nr DR-LO/POKL/KR/2008/1 z dnia 19 lutego 2008 r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przyczyną niskiej realizacji zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji rozwojowej był brak możliwości jej wydatkowania z uwagi na: mniejsze niż zakładano na etapie planowania zapotrzebowania na sprzęt (mniejsza liczba pracowników), a także wynegocjowanie w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych niższych cen niż wstępnie zakładano. | | | | |
| RAZEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI: | | | | 0 | 12 173 945 | 238 788,81 | 2,0 |
| V. DOCHODY REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO | | | | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 0 | 327 052 000 | 3 908 680,08 | 1,2 |
| | | 75861 | Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013 | 0 | 327 052 000 | 3 908 680,08 | 1,2 |

| Dz. Rozdz. §§ | | | Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Plan po zmianach na 31-12-2008r. | Wykonanie budżetu na 31-12-2008r. | % 7:6 |
|--|---|------|---|-----------------------------------|--|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 6208 | | 0 | 327 052 000 | 3 908 680,08 | 1,2 |
| | | | Dotacja otrzymana na podstawie Kontraktu Wojewódzkiego z dnia 6 lutego 2008 r. zawartego pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego. Przyczyną niskiej realizacji zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji rozwojowej był brak możliwości jej wydatkowania z uwagi na: nie wydanie rozporządzeń w zakresie udzielania pomocy publicznej, brak uregulowań prawnych w zakresie usunięcia niezgodności polskich przepisów dotyczących postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z przepisami unijnymi. Ponadto Beneficjenci ujęci w Indykatoryjnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych przełożyli termin składania wniosków na 2009 r. | | | | |
| RAZEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO: | | | | 0 | 327 052 000 | 3 908 680,08 | 1,2 |
| RAZEM: | | | | 940 000 | 412 326 839 | 72 639 305,33 | 17,6 |

CZĘŚĆ VI
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 310000 - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy | | | | |
| | 0 | 381 454 | 297 852,48 | 78,1 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 381 454 | 297 852,48 | 78,1 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 750 - Administracja publiczna | | | | |
| | 0 | 381 454 | 297 852,48 | 78,1 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 381 454 | 297 852,48 | 78,1 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75095 - Pozostała działalność | | | | |
| | 0 | 381 454 | 297 852,48 | 78,1 |

0020336 - Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Pomoc Techniczna RPO/Wł./OP7

| | | | | |
|-----------------|---|---------|------------|------|
| wydatki bieżące | 0 | 381 454 | 297 852,48 | 78,1 |
|-----------------|---|---------|------------|------|

Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jest wojewódzką jednostką organizacyjną utworzoną z dniem 1 marca 2008 r. na mocy Uchwały Nr XX/528/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 lutego 2008 r. Przedmiotem działalności Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jest realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zakresie III Osi priorytetowej: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.

Środki w wysokości 297 852,48 zł zostały przeznaczone na utrzymanie działalności jednostki w 2008 r. w tym:

- wydatki zakwalifikowane jako wkład własny województwa w realizacji zadania Pomocy Technicznej RPO w kwocie 281 517,76 zł.

- wydatki niekwalifikowalne w kwocie 16.334,72 zł, które zostały przeznaczone na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (zakup wody, dofinansowanie do okularów dla pracowników pracujących przy komputerach, badania wstępne i okresowe) oraz na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.

Najwyższy udział w poniesionych wydatkach stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 150 361,19 zł (53,4%) - w tym pochodne 23.294,76 zł. Średnie wykonanie etatów w 2008 roku wyniosło 24,28.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 990,00 - umowy zlecenie i umowy o dzieło. Pozostałe wydatki w wysokości 130.166,57 zł przeznaczone zostały na m.in. na opłaty eksploatacyjne takie jak: energia, wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu, szkolenia dla pracowników (w zakresie realizacji RPO oraz w zakresie obowiązujących przepisów BHP), zakupy wyposażenia, mebli (biurka, krzesła, szafy), komputerów, drukarek, materiałów eksploatacyjnych i biurowych oraz inne wydatki związane z adaptacją pomieszczeń.

Wydatki w kwocie 281 517,76 zł stanowią wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego (15% ogólnej wartości zadania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - 1 595 255,62 zł (zadanie Nr 0020336 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85 % ogółem wydatków.

Niepełne wykonanie planowanych wydatków spowodowane było głównie niższym od zakładanego poziomem zatrudnienia w COP. Na niższym poziomie zostały również zrealizowane wydatki na energię i konserwacje.

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 230000 - Departament ds. PO Kapitał Ludzki | 2 633 380 | 799 907 | 248 356,77 | 31,0 |
| <i>bieżące</i> | 2 633 380 | 799 907 | 248 356,77 | 31,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 710 - Działalność usługowa | 0 | 21 000 | 0,00 | 0,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 21 000 | 0,00 | 0,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 71095 - Pozostała działalność | 0 | 21 000 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020382 - Realizacja Poddziałania 8.1.4 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR-ŁO/POKL/KR/2008/1</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 21 000 | 0,00 | 0,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki.</p> <p>Kwota planowana w wysokości 21.000 zł stanowi środki samorządu województwa i jest częścią 15% wkładu krajowego (uzupełnienie 15% wkładu krajowego stanowią środki budżetu państwa w wysokości 189.000 zł - zadanie 0020269 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - kwota 1.190.000 zł (zadanie Nr 0020269). Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL.</p> <p>W ramach Poddziałania 8.1.4 realizowane będą projekty systemowe. W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Dokonano natomiast alokacji środków pomiędzy Beneficjentów systemowych. Wysłano wnioski o dofinansowanie do IZ, celem weryfikacji formalnej i merytorycznej. W ramach trzech projektów systemowych podjęto negocjacje z IZ i ponownie wysłano do IZ wnioski aplikacyjne uwzględniające propozycje zmian w treści wniosku. Realizacja projektów systemowych nastąpi w 2009 r.</p> | | | | |
| 730 - Nauka | 0 | 241 650 | 0,00 | 0,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 241 650 | 0,00 | 0,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 73095 - Pozostała działalność | 0 | 241 650 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020383 - Realizacja Poddziałania 8.2.2 w ramach Działania 8.2 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR-ŁO/POKL/KR/2008/1</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 241 650 | 0,00 | 0,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki.</p> <p>Kwota planowana w wysokości 241.650 zł stanowi środki samorządu województwa i jest częścią 15% wkładu krajowego (uzupełnienie 15% wkładu krajowego stanowią środki budżetu państwa w wysokości 241.650 zł - zadanie 0020272 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - kwota 2.738.700 zł (zadanie Nr 0020272).</p> <p>Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL.</p> <p>W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Sytuacja ta była w głównej mierze spowodowana opóźnieniami w wydaniu rozporządzenia regulującego pomoc publiczną, którą objęci będą beneficjenci. Ponadto braki kadrowe w Departamencie ds. PO KL spowodowały konieczność odłożenia konkursu na rok 2009.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 - Administracja publiczna | | | | |
| | 2 633 380 | 387 244 | 248 356,77 | 64,1 |
| bieżące | 2 633 380 | 387 244 | 248 356,77 | 64,1 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | | | | |
| | 2 633 380 | 387 244 | 248 356,77 | 64,1 |
| <u>0020016 - Wsparcie procesu wdrażania, monitorowania oraz kontroli PO KL - POKL/WŁ/OP10/DZ10.1</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 2 633 380 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020251 - Roczny plan kosztów wdrażania -POKL/WŁ/OP10/DZ10.1</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 51 583 | 41 600,65 | 80,6 |
| Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Wydatki w wysokości 41.600,65 zostały przeznaczone na: | | | | |
| - realizację zadania wdrażanie PO KL w kwocie 14.896,65 zł | | | | |
| - wydatki, ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku w kwocie 26.704 zł, co oznacza, że ich faktyczna realizacja nastąpi w kolejnym roku budżetowym. | | | | |
| Wydatki w wysokości 41.600,65 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie: | | | | |
| - wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 8.097,60zł (w tym wydatki niewygasające 5.508 zł), | | | | |
| - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.065 zł -wydatki niewygasające, | | | | |
| - pozostałych wydatków bieżących w kwocie 32.438,05 zł (w tym wydatki niewygasające 20.131 zł). | | | | |
| Koszty wynagrodzeń bezosobowych dotyczą umów zleczeń z asesorami. | | | | |
| W ramach realizacji zadania sfinansowanej z pozostałych wydatków w kwocie 12.307,05 zł (bez wydatków niewygasających) zakupiono materiały biurowe oraz wyposażenie. Zorganizowano spotkanie Podkomitetu Sterującego (wynajem sali, catering). Wydatkowano środki na delegacje służbowe krajowe oraz zagraniczne. | | | | |
| Wydatki w kwocie 14.896,65 (bez wydatków niewygasających) stanowią wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego (15% ogólnej wartości zadania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - kwota 84.410,33 zł (zadanie Nr 0020252 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład unijny może wynieść do 85% ogółem wydatków. | | | | |
| Niepełne wykonanie planu finansowego wynika z niższych potrzeb niż zakładano na etapie planowania budżetu 2008 r. | | | | |
| <u>0020253 - Roczny plan kosztów instytucji- koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty instytucji- POKL/WŁ/OP10/DZ10.1</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 105 677 | 40 203,54 | 38,0 |
| Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Wydatki w wysokości 40.203,54 zł zostały przeznaczone na: | | | | |
| - zakup sprzętu biurowego, wyposażenia i mebli, materiałów biurowych, opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń, remont pomieszczenia Departamentu w kwocie 27.161,54 zł | | | | |
| - wydatki, ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku w kwocie 13.042 zł, co oznacza, że ich faktyczna realizacja nastąpi w kolejnym roku budżetowym. | | | | |
| Wydatki w kwocie 27.161,54 (bez wydatków niewygasających) stanowią wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego (15% ogólnej wartości zadania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - kwota 153.914,79 zł (zadanie Nr 0020255 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład unijny może wynieść do 85% ogółem wydatków. | | | | |
| Niepełne wykonanie planu finansowego wynika z niższych potrzeb niż zakładano na etapie planowania budżetu 2008 r. | | | | |
| <u>0020257 - Roczny plan działań ewaluacyjnych -POKL/WŁ/OP10/DZ10.1</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 29 550 | 29 550,00 | 100,0 |
| Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Wydatki w wysokości 29.550 zł stanowią - wydatki, ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku, co oznacza, że ich faktyczna realizacja nastąpi w kolejnym roku budżetowym. | | | | |
| Planowane wydatki w wysokości 29.550 zł zostały przeznaczone na | | | | |
| - honoraria w kwocie 5.775 zł | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>- pozostałe wydatki w kwocie 23.775 zł</p> <p>Planowane wydatki w kwocie 29.550 zł stanowią wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego (15% ogólnej wartości zadania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - kwota 167.450 zł (zadanie Nr 0020258 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład unijny może wynieść do 85% ogółem wydatków.</p> <p>Zadanie nie zostało zrealizowane w 2008 r. z uwagi na późniejsze uruchomienie konkursów w poszczególnych Działaniach. Badania ewaluacyjne są realizowane po zawarciu umów z beneficjentami, ponieważ umowy zawierane były w IV kwartale 2008 r., realizacja zadania będzie możliwa w 2009 r.</p> | | | | |
| 0020259 - Roczny plan działań informacyjno - promocyjnych - POKL/WŁ/OP10/DZ10.1 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 94 538 | 63 185,67 | 66,8 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Wydatki w wysokości 63.185,67 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację działań informacyjno-promocyjne w kwocie 34.559,67 zł - wydatki, ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku w kwocie 28.626 zł, co oznacza, że ich faktyczna realizacja nastąpi w kolejnym roku budżetowym. <p>Wydatki w wysokości 63.185,67 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 3.937,50 zł (w tym wydatki niewygasające 3.000 zł), - honoraria w kwocie 5.460 zł (w tym wydatki niewygasające 3.750 zł), - pozostałych wydatków bieżących w kwocie 53.788,17 zł (w tym wydatki niewygasające 21.876 zł). <p>W ramach realizacji zadania sfinansowanej z pozostałych wydatków w kwocie 31.912,17 zł (bez wydatków niewygasających) zakupiono materiały reklamowe, materiały biurowe, akcesoria komputerowe związane z procesem promocji PO KL oraz zorganizowano spotkanie promocyjne.</p> <p>Wydatki w kwocie 34.559,67 zł (bez wydatków niewygasających) stanowią wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego (15% ogólnej wartości zadania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - kwota 195.836,86 zł (zadanie Nr 0020260 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład unijny może wynieść do 85% ogółem wydatków</p> <p>Niepełne wykonanie planu finansowego wynika z niższych potrzeb niż zakładano na etapie planowania budżetu 2008 r.</p> | | | | |
| 0020261 - Roczny plan szkoleń - POKL/WŁ/OP10/DZ10.1 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 103 644 | 73 816,91 | 71,2 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Wydatki w wysokości 73.816,91 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na szkolenia dla pracowników Departamentu PO KL w kwocie 48.346,91 zł - wydatki, ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku w kwocie 25.470 zł, co oznacza, że ich faktyczna realizacja nastąpi w kolejnym roku budżetowym. <p>Wydatki w kwocie 48.346,91 zł (bez wydatków niewygasających) stanowią wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego (15% ogólnej wartości zadania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - kwota 273.965,76 zł (zadanie Nr 0020262 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład unijny może wynieść do 85% ogółem wydatków.</p> <p>Niepełne wykonanie planu finansowego wynika z niższych potrzeb niż zakładano na etapie planowania budżetu 2008 r.</p> | | | | |
| 0020595 - Roczny plan kontroli - POKL/WŁ/OP10/DZ10.1 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 2 252 | 0,00 | 0,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Planowane środki w wysokości 2.252 zł są wkładem własnym budżetu Województwa Łódzkiego i stanowią wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego (15% ogólnej wartości zadania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - kwota 12.748 zł (zadanie Nr 0020596 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład unijny może wynieść do 85% ogółem wydatków.</p> <p>Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na późniejsze uruchomienie konkursów w poszczególnych Działaniach. Realizacja kontroli u Beneficjentów i związane z tym nakłady finansowe wystąpią w 2009 r.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | | |
| | 0 | 132 013 | 0,00 | 0,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 132 013 | 0,00 | 0,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 80195 - Pozostała działalność | | | | |
| | 0 | 132 013 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020385 - Realizacja Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie DR-ŁO/POKL/KR/2008/1</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 132 013 | 0,00 | 0,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.</p> <p>Kwota planowana w wysokości 132.013 zł stanowi środki samorządu województwa i jest częścią 15% wkładu krajowego (uzupełnienie 15% wkładu krajowego stanowią środki budżetu państwa w wysokości 396.040 zł - zadanie 0020279 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania oraz środki pochodzące z budżetów jednostek samorządu terytorialnego). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - kwota 14.961.488 zł (zadanie Nr 0020279). Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL.</p> <p>W okresie sprawozdawczym został ogłoszony konkurs dotyczący przedmiotowego Działania. Komisja Oceny Projektów oceniła 63 wnioski z czego do dofinansowania zakwalifikowano 15.</p> <p>Tryb kompletowania niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy oraz wniesienia przez Beneficjentów ustalonego zabezpieczenia spowodował, iż realizacja pierwszych wydatków nastąpi w I kwartale 2009 r.</p> | | | | |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | |
| | 0 | 18 000 | 0,00 | 0,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 18 000 | 0,00 | 0,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów | | | | |
| | 0 | 18 000 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020387 - Realizacja Poddziałania 9.1.3 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DR-ŁO/POKL/KR/2008/1</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 18 000 | 0,00 | 0,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.</p> <p>Kwota planowana w wysokości 18.000 zł stanowi środki samorządu województwa i jest częścią 15% wkładu krajowego (uzupełnienie 15% wkładu krajowego stanowią środki budżetu państwa w wysokości 162.000 zł - zadanie 0020285 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania oraz środki z pochodzące z budżetów jednostek samorządu terytorialnego). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - kwota 1.020.000 zł (zadanie Nr 0020285). Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL.</p> <p>W ramach Poddziałania 9.1.3 realizowane będą projekty systemowe. W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Dokonano natomiast alokacji środków pomiędzy Beneficjentów systemowych. Wysłano wnioski o dofinansowanie do IZ, celem weryfikacji formalnej i merytorycznej. W ramach trzech projektów systemowych podjęto negocjacje z IZ, wysłano ponownie do IZ wnioski aplikacyjne uwzględniające propozycje zmian w treści wniosku. Realizacja projektów systemowych nastąpi w 2009 r.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 280000 - Departament ds. Przedsiębiorczości | 826 692 | 1 142 802 | 1 060 573,45 | 92,8 |
| <i>bieżące</i> | 826 692 | 1 142 802 | 1 060 573,45 | 92,8 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 750 - Administracja publiczna | 826 692 | 1 142 802 | 1 060 573,45 | 92,8 |
| <i>bieżące</i> | 826 692 | 1 142 802 | 1 060 573,45 | 92,8 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75095 - Pozostała działalność | 826 692 | 1 142 802 | 1 060 573,45 | 92,8 |
| <u>0020035 - Pokrycie straty za 2006 rok w Spółce z o. o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 826 692 | 826 692 | 826 691,52 | 100,0 |
| <p>Środki wydatkowane zgodnie z Uchwałą Nr 16/2007 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Sp. z o. o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2006, która nałożyła na Województwo Łódzkie obowiązek pokrycia części straty Spółki w wysokości 826.691.52 zł.</p> | | | | |
| <u>0020177 - Administrowanie i Rozwój Regionalnej Bazy Przedsiębiorców i Regionalnego Centrum Exportu.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 245 110 | 203 554,91 | 83,0 |
| <p>W ramach realizacji zadania środki przeznaczone na pokrycie kosztów wypłaty honorarium w wysokości 249,49 zł. Ponadto zaplanowane środki wydatkowane na: - organizacje, współorganizacje przez Województwo oraz uczestnictwo pracowników Urzędu Marszałkowskiego w konferencjach i targach promujących region jako atrakcyjny dla inwestorów, - zakupy płyt na potrzeby konferencji z cyklu Przedsiębiorczy Samorząd, - pokrycie kosztów administrowania stroną internetową na potrzeby Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora, - pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Departamentu ds. Przedsiębiorczości, - publikacje w magazynach branżowych oraz wykonanie i dystrybucję materiałów promocyjnych. Niższe niż planowano wykonanie wydatków jest konsekwencją szerokiego zakresu przedmiotowego zadania. Ponadto nie wyloniono firm, które spełniałyby wymagania w przedmiocie zbadania walorów inwestycyjnych województwa oraz sporządzenia tłumaczeń przygotowanych publikacji.</p> | | | | |
| <u>0020341 - Udział Województwa Łódzkiego w projektach międzynarodowych programu INTERREG IVC</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 70 000 | 30 327,02 | 43,3 |
| <p>W ramach realizacji zadania środki przeznaczone na pokrycie kosztów wypłaty honorarium w wysokości 249,49 zł. Ponadto w 2008 roku środki w łącznej kwocie 30.077,53 zł przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z udziałem Województwa Łódzkiego w projektach programu INTERREG IVC. W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na udział w warsztatach i seminariach mających na celu wymianę doświadczeń partnerów projektów w zakresie m.in. wykorzystania teleinformatycznych sieci szerokopasmowych czy produkcji energii odnawialnej. Niewydatkowane środki wynikają m.in. z przesunięcia realizacji projektu "Renewable Energy Regions Network" na rok 2009.</p> | | | | |
| <u>0020659 - Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
| <p>Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów notarialnych związanych ze złożeniem przez Województwo Łódzkie oświadczenia o objęciu udziałów w Spółce zo.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" zostały pokryte ze środków Departamentu Finansów.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 200000 - Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego | 2 823 538 | 217 805 | 87 930,50 | 40,4 |
| <i>bieżące</i> | 2 823 538 | 217 805 | 87 930,50 | 40,4 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 750 - Administracja publiczna | 2 823 538 | 217 805 | 87 930,50 | 40,4 |
| <i>bieżące</i> | 2 823 538 | 217 805 | 87 930,50 | 40,4 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | 2 823 538 | 217 805 | 87 930,50 | 40,4 |
| 0020010 - Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania - RPO/WŁ/OP7 | | | | |
| wydatki bieżące | 2 160 078 | 186 277 | 76 731,88 | 41,2 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki w wysokości 76 731,88 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 750,00 zł, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11,40 zł, - pozostałych wydatków bieżących w kwocie 75 970,48 zł. <p>Koszty wynagrodzeń bezosobowych dotyczą umów zawartych z członkami komisji konkursowych powoływanych do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów z EFRR.</p> <p>W ramach realizacji zadania sfinansowanej z pozostałych wydatków zorganizowano 30 szkoleń dla pracowników, obejmujących różnorodne zagadnienia z zakresu wdrażania RPO, doposażono stanowiska pracy w materiały biurowe i akcesoria komputerowe. Wydatki sfinansowano z dotacji rozwojowej. Wydatki w kwocie 76 731,88 zł stanowią wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego (15% ogólnej wartości zadania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - kwota 434 810,49 zł (zadanie Nr 0020040 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków.</p> <p>Niepełne wykonanie planowanych wydatków spowodowane jest głównie niższą od planowanej ilością szkoleń dla pracowników, a także niższymi kosztami utworzenia nowych miejsc pracy - w związku z nie osiągnięciem planowanego poziomu zatrudnienia. Ponadto potrzeby w zakresie ekspertyz i opinii okazały się niższe niż wstępnie szacowano. Wydatki tego rodzaju zostały zaplanowane w ramach organizacji procesu wyboru projektów - wsparcie eksperckie podczas konkursów wyłaniających projekty do dofinansowania. Faktyczna realizacja założeń RPO Województwa Łódzkiego rozpoczęła się dopiero w II półroczu 2008 r. Fakt ten spowodowany był opóźnieniami w wydawaniu rozporządzeń w zakresie udzielania pomocy publicznej oraz opóźnienia w podejmowaniu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego działań mających na celu usunięcia niezgodności polskich przepisów dotyczących oddziaływania na środowisko z przepisami unijnymi. Z uwagi na upływ czasu, ogłoszono mniej konkursów aniżeli planowano, co w konsekwencji zmniejszyło ilość komisji konkursowych i związane z nimi zapotrzebowania na usługi eksperckie.</p> | | | | |
| 0020021 - Pomoc Techniczna - Budowanie współpracy międzyregionalnej - RPO/WŁ/OP7 | | | | |
| wydatki bieżące | 198 500 | 22 331 | 2 041,43 | 9,1 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki w wysokości 2 041,43 zł zostały przeznaczone na zorganizowanie spotkania osób zaangażowanych w realizację RPO ze szczebla centralnego i regionalnego, oraz na sfinansowanie kosztów podróży służbowych. W wyżej wymienionym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów, Skarbnicy Województw oraz przedstawiciele departamentów merytorycznych i finansowych urzędów marszałkowskich. W ramach podróży służbowych sfinansowano wyjazd delegacji do Brukseli, gdzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej.</p> <p>Wydatki w kwocie 2 041,43 zł stanowią wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego (15% ogólnej wartości zadania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - 1 156,78 zł (zadanie Nr 0020241 - opis w odrębnej części sprawozdania).</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>części niniejszego sprawozdania). Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków.</p> <p>W okresie sprawozdawczym nie udało się zorganizować zaplanowanej ilości spotkań z przedstawicielami regionów, a także nie doszło do skutku druga z planowanych wizyt studyjnych w Brukseli. Powyższe spowodowało realizację zadania tylko w ok. 9 %. Niepełne wykonanie zadania nie spowodowało zagrożenia realizacji założeń RPO.</p> | | | | |
| <u>0020022 - Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne - RPO/WL/OP7</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 36 000 | 8 282 | 8 242,19 | 99,5 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki w wysokości 8 242,19 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów udziału kadry zarządzającej w spotkaniu dotyczącym Indykatorynych Projektów Kluczowych, a także na sfinansowanie kosztów zamieszczenia w prasie ogłoszeń o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków w ramach RPO oraz o naborach kandydatów na asesorów w składzie Komisji Konkursowych i na ekspertów regionalnych powoływanych w celu opiniowania projektów RPO.</p> <p>Wydatki w kwocie 8 242,19 zł stanowią wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego (15% ogólnej wartości zadania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - 46 705,28 zł (zadanie Nr 0020242 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków .</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane pod względem rzeczowym i finansowym.</p> | | | | |
| <u>0020160 - Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 156 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020161 - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 246 700 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020162 - Działania informacyjne i promocyjne związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 26 260 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020244 - Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie monitoringu - RPO/WL/OP7</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 915 | 915,00 | 100,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki w wysokości 915,00 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów zakupu usługi eksperckiej, której przedmiotem było przygotowanie specyfikacji przetargowej do budowy i wdrożenia Lokalnego Systemu Informatycznego.</p> <p>Wydatki w kwocie 915,00 zł stanowią wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego (15% ogólnej wartości zadania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - 5 185,00 zł (zadanie Nr 0020243 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków .</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane pod względem rzeczowym i finansowym.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010000 - Departament Finansów | 72 114 913 | 37 358 524 | 31 468 351,47 | 84,2 |
| <i>bieżące</i> | 72 114 913 | 37 358 524 | 31 468 351,47 | 84,2 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 630 - Turystyka | 300 000 | 0 | 0,00 | X |
| <i>bieżące</i> | 300 000 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 63095 - Pozostała działalność | 300 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010334 - Rezerwa celowa na zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 300 000 | 0 | 0,00 | X |
| W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki rozdysponowano całą kwotę rezerwy. | | | | |
| 750 - Administracja publiczna | 39 649 000 | 30 842 645 | 28 783 875,21 | 93,3 |
| <i>bieżące</i> | 39 649 000 | 30 842 645 | 28 783 875,21 | 93,3 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | 38 529 000 | 30 842 645 | 28 783 875,21 | 93,3 |
| <u>0010017 - Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 38 529 000 | 29 567 001 | 27 722 500,18 | 93,8 |
| W ramach zadania wydatkowano środki: | | | | |
| - na wynagrodzenia osobowe dla 487,61 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) wydatkowano kwotę 21.202.722,63 zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.160.145,88 zł, na pochodne od wynagrodzeń 3.655.802,41 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 22.613,10 zł, | | | | |
| - na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 609.724,09 zł, | | | | |
| - na wynagrodzenia osobowe osób zaangażowanych we wdrażanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla 6,17 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) wydatkowano kwotę 114.964,20 zł, na dodatkowe wynagrodzenie 11.169,27 zł, na pochodne od wynagrodzeń 21.416,95 zł, które w części zostaną zrefundowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, | | | | |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 403.923,46 zł, | | | | |
| - podróże służbowe pracowników Urzędu odbywane w celu realizacji zadań merytorycznych lub szkoleń - 377.332,75 zł, | | | | |
| Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 142.685,44 zł przeznaczono m.in. na: | | | | |
| - opłaty kancelaryjne, sądowe, | | | | |
| - ekspertyzy, analizy i opinie, | | | | |
| - ubezpieczenia: pracowników, nieruchomości, sprzętu elektronicznego, samochodów, | | | | |
| - prowizje bankowe. | | | | |
| <u>0020228 - Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - RPO/WŁ/OP7/DZ7_1</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 664 500 | 464 027,15 | 69,8 |
| Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. | | | | |
| Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania stanowią wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>Z kwoty 464 027,15 zł sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 396 517,35 zł. - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 67 509,80 zł. <p>Średnie zatrudnienie wyniosło 81,96 etatów. Wydatki w kwocie 464 027,15 zł. stanowią wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego (15% ogólnej wartości zadania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - 2.829.484,75 zł (zadanie Nr 0020229 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków.</p> <p>Realizacja planu finansowego na poziomie 69,8 % wynika z niższego niż zakładano na etapie planowania budżetu 2008 r. zatrudnienia. Osoby aplikujące na wolne stanowiska urzędnicze często nie spełniały oczekiwań w zakresie przygotowania do wdrażania RPO.</p> | | | | |
| 0020249 - Roczny plan kosztów instytucji - koszty osobowe -POKL/WL/OP10/DZ10.1 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 514 764 | 500 967,88 | 97,3 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Wydatki w wysokości 500.967,88 zł stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 326.050,88 zł - wydatki, ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku w kwocie 174.917 zł, co oznacza, że ich faktyczna realizacja nastąpi w kolejnym roku budżetowym. <p>Na kwotę 500.967, 88 zł składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 395.086,74zł (w tym wydatki niewygasające 121.825.zł), - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 31.778,49 zł (w tym wydatki niewygasające 27.000 zł), - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 74.102,65 (w tym wydatki niewygasające 26.092 zł.). <p>Średnie zatrudnienie wyniosło 48,04 etatów.</p> <p>Wydatki w kwocie 326.050,88 zł (bez niewygasających) stanowią wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego (15% ogólnej wartości zadania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - kwota 1.847.620,46 zł. (zadanie Nr 0020250- opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład unijny może wynieść do 85% ogółem wydatków.</p> <p>Niepełne wykonanie planu finansowego wynika z niższego zatrudnienia niż zakładano na etapie planowania budżetu 2008 r. Osoby aplikujące na wolne stanowiska urzędnicze często nie spełniały oczekiwań w zakresie przygotowania do wdrażania POKL.</p> | | | | |
| 0020478 - Wykonanie oceny wiarygodności kredytowej (ratingu) Województwa Łódzkiego | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 96 380 | 96 380,00 | 100,0 |
| <p>W ramach realizacji zadania Agencja ratingowa Fitch Polska dokonała oceny wiarygodności kredytowej (ratingu) Województwa Łódzkiego. Województwo Łódzkie uzyskało następujące oceny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rating międzynarodowy długoterminowy w walucie zagranicznej - A - - rating międzynarodowy długoterminowy w walucie krajowej - A - - rating krajowy długoterminowy - AA - (pol). | | | | |
| 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| | 1 120 000 | 0 | 0,00 | X |
| 0020145 - Rezerwa celowa na powierzenie i wspieranie działalności promującej potencjał gospodarczy, rolniczy, naukowy, sportowy i kulturowy województwa | | | | |
| wydatki bieżące | 1 120 000 | 0 | 0,00 | X |
| <p>W 2008 roku dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w celu zabezpieczenia środków na realizację następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Organizacja imprez promocyjnych w województwie" - 550.000 zł, - "Wydatki związane z promocją rolnictwa" - 70.000 zł, - "Promocja Piłkarskich Mistrzostw Europy "EURO 2012" w regionie łódzkim" - 500.000 zł. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 757 - Obsługa długu publicznego | | | | |
| | 23 422 100 | 5 184 459 | 2 270 027,42 | 43,8 |
| <i>bieżące</i> | 23 422 100 | 5 184 459 | 2 270 027,42 | 43,8 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| | 900 000 | 200 000 | 154 852,44 | 77,4 |
| <u>0010019 - Obsługa długu publicznego.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 900 000 | 200 000 | 154 852,44 | 77,4 |
| Zrealizowane w 2008 roku, wydatki przeznaczone zostały na spłatę: | | | | |
| 1. odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2003 r. w wysokości 29.000.000 zł w Banku Ochrony Środowiska S.A. - 91 156,71 zł, | | | | |
| 2. odsetek od zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego - 63.695,73 zł. | | | | |
| 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | | | |
| | 22 522 100 | 4 984 459 | 2 115 174,98 | 42,4 |
| <u>0010210 - Poręczenia kredytów zakładom opieki zdrowotnej.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 22 522 100 | 4 984 459 | 2 115 174,98 | 42,4 |
| W związku z niewywiązaniem się z zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów przez zakłady opieki zdrowotnej, Samorząd Województwa Łódzkiego jako poręczyciel dokonał zapłaty należnych bankom kwot, w tym: | | | | |
| - kwota 448.508,34 zł dotyczy kredytu udzielonego Wojewódzkiemu Szpitalowi Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w Sieradzu przez BGK o/ Łódź, | | | | |
| - kwota 1.666.666,64 zł dotyczy kredytu udzielonego Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. M. Skłodowskiej - Curie w Zgierzu przez DEXIA KOMMUNALKREDIT AG w Wiedniu. | | | | |
| 758 - Różne rozliczenia | | | | |
| | 850 000 | 848 395 | 0,00 | 0,0 |
| <i>bieżące</i> | 850 000 | 848 395 | 0,00 | 0,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | | | | |
| | 850 000 | 848 395 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0010020 - Rezerwa ogólna.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 300 000 | 418 895 | 0,00 | 0,0 |
| W 2008 roku rozdysponowano rezerwę na kwotę 36.367 zł z przeznaczeniem na: | | | | |
| - zwrot wydatków uznanych za niekwalifikowane w ramach Priorytetu I w skutek ustaleń kontroli oraz wylicznych Instytucji Zarządzającej - 2.369 zł, | | | | |
| - zwrot dla Beneficjenta w skutek nadpłaconego zwrotu dotacji w ramach Priorytetu II ZPORR po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność - 19 zł, | | | | |
| - zwrot niewykorzystanej w 2007 roku dotacji, zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa w Brukseli - 8.366 zł, | | | | |
| - zwrot środków na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wraz odsetkami w ramach Priorytetu II - 14.511 zł, | | | | |
| - zwrot odsetek od kwoty wydatków niekwalifikowanych, zrefundowanych w ramach projektu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Konary - Piątek* - 10.940 zł, | | | | |
| - zwrot środków na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach Priorytetu III - 124 zł, | | | | |
| - zwrot odsetek na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach Priorytetu III - 38 zł. | | | | |
| Jednocześnie w trakcie roku dokonano zwiększenia wysokości rezerw o kwotę 155.325 zł. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>0020026 - Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 500 000 | 429 500 | 0,00 | 0,0 |
| W 2008 roku rozdysonowano rezerwę na kwotę 70.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego z art. 2 i art. 26 ust. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 Nr 89, poz. 590)". | | | | |
| <u>0020094 - Rezerwa celowa na pomoc finansową dla Miasta Łowicz z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprezy pn. "Książeczki Jadło - Festiwal Dobrej Żywności"</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 50 000 | 0 | 0,00 | X |
| Zadanie nie było realizowane w 2008 roku. | | | | |
| 803 - Szkolnictwo wyższe | | | | |
| | 0 | 793 | 787,94 | 99,4 |
| bieżące | 0 | 793 | 787,94 | 99,4 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | | | | |
| | 0 | 793 | 787,94 | 99,4 |
| <u>0010449 - Zwroty dotacji i odsetek w ramach działania 2.2 ZPORR.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 793 | 787,94 | 99,4 |
| Zrealizowane kwoty wydatków dotyczą zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach działania 2.2 ZPORR. | | | | |
| 851 - Ochrona zdrowia | | | | |
| | 943 813 | 780 | 0,00 | 0,0 |
| bieżące | 943 813 | 780 | 0,00 | 0,0 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS | | | | |
| | 100 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020146 - Rezerwa celowa na przeciwdziałanie HIV i AIDS</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 100 000 | 0 | 0,00 | X |
| W roku 2008 rozdysonowano rezerwę: - w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie zwalczania AIDS i zapobiegania HIV - 31.380 zł. - na pokrycie kosztów organizacji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS oraz zorganizowanych w jego ramach konferencji, koncertu Chóru Studenckiego, występu Teatru Ognia, uruchomienie punktu konsultacyjnego - diagnostycznego - 68.620 zł. | | | | |
| 85153 - Zwalczanie narkomanii | | | | |
| | 293 813 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010140 - Rezerwa celowa na Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 293 813 | 0 | 0,00 | X |
| W roku 2008 rozdysonowano rezerwę: - w ramach rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii - 209.962 zł. - na zadanie "Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii" w ramach, którego zostało przeprowadzone badanie pod nazwą "Dyskotekowi kierowcy w województwie łódzkim" przez PBS DAG w Warszawie - 65.636 zł - na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolenia z zakresu "Lokalnego monitoringu problemu narkomanii" - | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18.215 zł, | | | | |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 400 000 | 780 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0010141 - Rezerwa celowa na Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 400 000 | 780 | 0,00 | 0,0 |
| W roku 2008 rozdysponowano rezerwę: - w ramach rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 295.220 zł, - na realizację przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu zadania pn. "Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i/lub środków psychoaktywnych, osób współuzależnionych i członków ich rodzin" - 24.000 zł, - na realizację przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi na realizację zadań pn.: "Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i/lub środków psychoaktywnych, osób współuzależnionych i członków ich rodzin" oraz "Działalność organizacyjno - metodyczna Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień w Łodzi" - 80.000 zł. | | | | |
| 85195 - Pozostała działalność | 150 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010366 - Rezerwa celowa na zadania zlecane do realizacji z zakresu ochrony zdrowia.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 150 000 | 0 | 0,00 | X |
| W 2008 roku rozdysponowano rezerwę w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia. | | | | |
| 852 - Pomoc społeczna | | | | |
| | 360 000 | 13 885 | 0,00 | 0,0 |
| bieżące | 360 000 | 13 885 | 0,00 | 0,0 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 85295 - Pozostała działalność | 360 000 | 13 885 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0010664 - Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 260 000 | 0 | 0,00 | X |
| W 2008 roku rozdysponowano rezerwę w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. | | | | |
| <u>0020147 - Rezerwa celowa na przeciwdziałanie przemocy</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 100 000 | 0 | 0,00 | X |
| W roku 2008 rozdysponowano rezerwę: - w ramach rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie "Przeciwdziałania przemocy" - 86.126 zł, - na pokrycie kosztów organizacji trzydniowych szkoleń wykładowo - warsztatowych, których tematem było m.in: znajomość procedur "Niebieskiej Karty" w pomocy społecznej, policji oraz w interwencjach wobec osób uzależnionych, znajomość standardów udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym, współpraca w ramach lokalnych zespołów interdyscyplinarnych - 13.874 zł. | | | | |
| <u>0020220 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki prorodzinnej</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 13 885 | 0,00 | 0,0 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | |
| | 280 000 | 396 579 | 396 550,08 | 100,0 |
| bieżące | 280 000 | 396 579 | 396 550,08 | 100,0 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | | |
| | 280 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010713 - Rezerwa celowa na Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 280 000 | 0 | 0,00 | X |
| W 2008 roku rozdysonowano rezerwę w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania pn. "Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych". | | | | |
| 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy | | | | |
| | 0 | 341 102 | 341 078,04 | 100,0 |
| <u>0010446 - Zwroty dotacji i odsetek w ramach działania 2.1 ZPORR.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 81 521 | 81 505,33 | 100,0 |
| Zrealizowane kwoty wydatków dotyczą zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach działania 2.1 ZPORR. | | | | |
| <u>0010447 - Zwroty dotacji i odsetek w ramach działania 2.4 ZPORR.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 259 581 | 259 572,71 | 100,0 |
| Zrealizowane kwoty wydatków dotyczą zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach działania 2.4 ZPORR. | | | | |
| 85395 - Pozostała działalność | | | | |
| | 0 | 55 477 | 55 472,04 | 100,0 |
| <u>0010448 - Zwroty dotacji i odsetek w ramach działania 2.3 ZPORR.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 55 477 | 55 472,04 | 100,0 |
| Zrealizowane kwoty wydatków dotyczą zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach działania 2.3 ZPORR. | | | | |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | |
| | 0 | 17 130 | 17 110,82 | 99,9 |
| bieżące | 0 | 17 130 | 17 110,82 | 99,9 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów | | | | |
| | 0 | 17 130 | 17 110,82 | 99,9 |
| <u>0010449 - Zwroty dotacji i odsetek w ramach działania 2.2 ZPORR.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 17 130 | 17 110,82 | 99,9 |
| Zrealizowane kwoty wydatków dotyczą zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach działania 2.2 ZPORR. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | |
| | 2 000 000 | 53 858 | 0,00 | 0,0 |
| <i>bieżące</i> | 2 000 000 | 53 858 | 0,00 | 0,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 92195 - Pozostała działalność | | | | |
| | 2 000 000 | 53 858 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0010110 - Rezerwa celowa na dofinansowanie imprez kulturalnych o charakterze ogólnopolskim, ogólnowojejewódzkim, międzynarodowym.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 800 000 | 53 858 | 0,00 | 0,0 |
| <p>W 2008 roku rozdysponowano rezerwę na kwotę 746.142 zł z przeznaczeniem na organizację następujących imprez kulturalnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - XVI Wielka Gala Jazzowa "PLUS GRAND PRIX JAZZ MELOMANI 2007" (Teatr Wielki w Łodzi) - 39.000 zł, - koncert z okazji "Dnia Dziecka" (Teatr Wielki w Łodzi) - 11.000 zł, - "Koncert z udziałem zespołu "Leszcze" oraz kabaretu "Paranienormalni"(Teatr Wielki w Łodzi) - 10.000 zł, - koncert oratoryjny w rocznicę pontyfikatu śp. Jana Pawła II w Archikatedrze Łódzkiej (Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina w Łodzi) - 150.000 zł, - "Koncert z udziałem zespołu "Lzy" oraz Krzysztofa Daukszewicza" (Teatr Wielki w Łodzi) - 16.313 zł, - koncert z okazji Dnia Niepodległości oraz premiera "Czarodziejski Flet" - Wolfganga A. Mozarta (Teatr Wielki w Łodzi) - 200.000 zł, - "Festiwal Dialogu Czterech Kultur" - 200.000 zł, - "Prezentacja monodramatu "Niżyński" na Międzynarodowym Festiwalu Monodramów - THESPIS w Kiel, w Niemczech" - 19.829 zł, - VII Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Indywidualności Muzycznych - TANSMAN 2008 - 100.000 zł. | | | | |
| <u>0010350 - Rezerwa celowa na zadania zlecane do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 1 000 000 | 0 | 0,00 | X |
| <p>W 2008 roku rozdysponowano rezerwę w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.</p> | | | | |
| <u>0020082 - Rezerwa celowa na Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "CAMERIMAGE".</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 200 000 | 0 | 0,00 | X |
| 926 - Kultura fizyczna i sport | | | | |
| | 4 310 000 | 0 | 0,00 | X |
| <i>bieżące</i> | 4 310 000 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | | |
| | 4 310 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010712 - Rezerwa celowa na powierzanie i wspieranie działalności sportowej wynikającej z polityki państwa realizowanej przez wojewódzkie organizacje sportowe</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 4 310 000 | 0 | 0,00 | X |
| <p>W 2008 roku rozdysponowano rezerwę w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej .</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 210000 - Departament Geodezji i Kartografii | 0 | 3 500 | 0,00 | 0,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 3 500 | 0,00 | 0,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 710 - Działalność usługowa | 0 | 3 500 | 0,00 | 0,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 3 500 | 0,00 | 0,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 71095 - Pozostała działalność | 0 | 3 500 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020499 - Opracowanie planu szczególnej ochrony siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 3 500 | 0,00 | 0,0 |
| <p>Zaplanowane na realizację zadania środki nie zostały wykorzystane w 2008 roku ze względu na trwające uzgodnienia z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Łodzi w związku z przedłożeniem opracowanego planu szczególnej ochrony siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi. Uzgodniony plan szczególnej ochrony będzie podlegał zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Zadanie będzie realizowane w 2009 roku.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 040000 - Departament Gospodarki | 78 506 137 | 0 | 0,00 | X |
| <i>bieżące</i> | 78 506 137 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 20 000 | 0 | 0,00 | X |
| <i>bieżące</i> | 20 000 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 01007 - Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji | 20 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>00100478 - Wydatki na uregulowanie zobowiązań przejętych przez Województwo Łódzkie po Wojewódzkim Zakładzie Konserwacji Urządzeń Wodociagowych i Melioracyjnych w Skierniewicach z/s w Łowiczu.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 20 000 | 0 | 0,00 | X |
| 600 - Transport i łączność | 74 040 920 | 0 | 0,00 | X |
| <i>bieżące</i> | 74 040 920 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 35 000 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>00100032 - Wydatki związane z organizowaniem i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 35 000 000 | 0 | 0,00 | X |
| 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 1 500 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>00200034 - Wydatki związane z wyrównywaniem niedoboru za rok 2007 z tytułu honorowania ulg ustawowych w komunikacji autobusowej</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 1 500 000 | 0 | 0,00 | X |
| 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie | 37 540 920 | 0 | 0,00 | X |
| <u>00100034 - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 10 040 920 | 0 | 0,00 | X |
| <u>00100035 - Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 25 000 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>00100655 - Wdrożenie stałych organizacji ruchu na drogach wojewódzkich</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 2 500 000 | 0 | 0,00 | X |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | | |
| | 4 439 217 | 0 | 0,00 | X |
| <i>bieżące</i> | 4 439 217 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | |
| | 4 439 217 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010409 - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 2 403 470 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010410 - Utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 2 008 747 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010474 - Wydatki związane z przejmowaniem mienia przez Województwo Łódzkie oraz wydatki związane z wyceną nieruchomości Województwa Łódzkiego</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 27 000 | 0 | 0,00 | X |
| 750 - Administracja publiczna | | | | |
| | 6 000 | 0 | 0,00 | X |
| <i>bieżące</i> | 6 000 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | | | | |
| | 6 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020025 - Uzgadnianie z przewoźnikiem kolejowym planu połączeń kolejowych oraz planowanie niezbędnych zmian w obowiązującej ofercie przewozowej.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 6 000 | 0 | 0,00 | X |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 290000 - Departament Infrastruktury | | | | |
| | 0 | 125 380 921 | 124 813 250,27 | 99,5 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 125 380 921 | 124 813 250,27 | 99,5 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | | |
| | 0 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 01007 - Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji | | | | |
| | 0 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020182 - Wydatki na uregulowanie zobowiązań przejętych przez Województwo Łódzkie po Wojewódzkim Zakładzie Konserwacji Urządzeń Wodociągowych i Melioracyjnych w Skierniewicach z/s w Łowiczu.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
| Środki przeznaczone na realizację zadania zabezpieczone były na ewentualne pokrycie zobowiązań pozostałych po zlikwidowanej jednostce Wojewódzkim Zakładzie Konserwacji Urządzeń Wodociągowych i Melioracyjnych w Skierniewicach z/s w Łowiczu. W związku z brakiem wniosków od potencjalnych wierzycieli jednostki zadanie w 2008 roku nie było realizowane. | | | | |
| 600 - Transport i łączność | | | | |
| | 0 | 119 340 597 | 119 098 721,40 | 99,8 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 119 340 597 | 119 098 721,40 | 99,8 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | | | |
| | 0 | 39 500 000 | 39 500 000,00 | 100,0 |
| <u>0020183 - Wydatki związane z organizowaniem i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 39 500 000 | 39 500 000,00 | 100,0 |
| Środki finansowe przekazywane były PKP Przewozy Regionalne w wysokości i terminach wynikających z umowy Nr 1/2008/IFII z dnia 29 lutego 2008 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa łódzkiego na okres obowiązywania rozkładu jazdy 2007/2008. | | | | |
| 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | | | | |
| | 0 | 1 345 742 | 1 345 742,00 | 100,0 |
| <u>0020184 - Wydatki związane z wyrównywaniem niedoboru za rok 2007 z tytułu honorowania ulg ustawowych w komunikacji autobusowej</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 1 342 142 | 1 342 142,00 | 100,0 |
| Środki finansowe przekazane zostały przewoźnikom komunikacji autobusowej, z którymi Województwo Łódzkie zawarło umowy o stosowaniu dopłat do ustawowo ulgowych przejazdów osób uprawnionych, zgodnie z przedłożonymi rozliczeniami za 2007 rok. | | | | |
| <u>0020513 - Zwrot kosztów postępowania kasacyjnego na rzecz PKS Częstochowa S.A.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 3 600 | 3 600,00 | 100,0 |
| W 2008 roku kwota 3.600 zł przeznaczona została na zwrot kosztów postępowania kasacyjnego, na rzecz PKS Częstochowa w Częstochowie S.A. w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi zobowiązującego | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Województwo Łódzkie do zawarcia umowy z PKS Częstochowa w Częstochowie S.A. określającej zasady przekazywania dopłat do ulgowych przejazdów osób ustawowo uprawnionych w komunikacji autobusowej. | | | | |
| 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie | 0 | 78 494 855 | 78 252 979,40 | 99,7 |
| <u>0020055 - Zwrot środków i odsetek w ramach działania 1.1 ZPORR</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 13 309 | 13 308,50 | 100,0 |
| Środki finansowe przekazane zostały na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie wezwania Wojewody Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2008 r., znak FE III/07134/37/2008 w sprawie zwrotu nadpłaconej kwoty z EFRR na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 703, ul. Kaliska w Łęczycy wraz z budową wiaduktu nad torami PKP”. | | | | |
| <u>0020190 - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 10 884 180 | 10 749 438,80 | 98,8 |
| Na wynagrodzenia osobowe dla 159,88 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) wydatkowano kwotę 7.266.902,71 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 437.660,11 zł, na pochodne od wynagrodzeń 1.242.830,13 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 2.200,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 147.612,00 zł. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonano w wysokości 89.999,00 zł. Wydatki na zakup usług remontowych na kwotę 195.991,17 zł obejmowały: naprawę, konserwację i remont sprzętu komputerowego, biurowego i środków transportu, konserwację dźwigów oraz remont pomieszczeń i budynków. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.456.242,68 zł poniesione zostały m.in. na: - zakup artykułów biurowych, energii elektrycznej, ciepłej i wody, - badania okresowe pracowników, - opłaty pocztowe, usługi informatyczne i transportowe, - okresowe przeglądy samochodów służbowych, - dozór mienia, opłaty parkingowe, koszty sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, - zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, - pokrycie kosztów delegacji służbowych, kosztów ubezpieczenia mienia i pojazdów, - podatek od środków transportu i nieruchomości, - opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z działalności rolniczej oraz z tytułu opłat za trwałe zarząd, - szkolenia pracowników, - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. | | | | |
| <u>0020191 - Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 66 231 123 | 66 124 059,70 | 99,8 |
| Wykonanie finansowe planu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych przedstawia tabela nr 1. W ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich dokonano szeregu zabiegów mających na celu zabezpieczenie odcinków dróg o znacznym zużyciu technicznym przed całkowitą destrukcją, tj. wykonano remonty częściowe nawierzchni bitumicznej masą na gorąco, masą na zimno, pokryto emulsją i grysami, dokonano zabezpieczenia poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznych. W ramach bieżącego utrzymania dróg podjęto działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez: - odnowienie oznakowania poziomego na sieci dróg wojewódzkich w zakresie miejsc niebezpiecznych, - wyremontowanie chodników i mostów, - uzupełnienie, wzmocnienie i wyprofilowanie poboczy, - ustawienie oznakowania pionowego, - ustawienie sygnalizacji świetlnej, - wycinkę drzew zgodnie z planem wyciętu, - wycinkę zakrzaczenia, - zakup drzew i krzewów, zadrzewienie terenów oraz ich pielęgnację, - zakup soli oraz piasku podczas akcji zimowych, - odśnieżanie ulic i chodników, - sprzątnięcie pasa drogowego, w tym koszenie poboczy, renowację rowów oraz czyszczenie przepustów, - wynajem sprzętu oraz zakup paliwa, - ubezpieczenie dróg. | | | | |
| <u>0020193 - Wdrożenie stałych organizacji ruchu na drogach wojewódzkich</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 1 366 243 | 1 366 172,40 | 100,0 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| W 2008 roku przeprowadzono procedury dotyczące wdrażania stałych organizacji ruchu na drogach wojewódzkich: Nr 483 Łask-Szczerców - granica województwa, Nr 707 Skierniewice - Rawa Mazowiecka - granica województwa, Nr 710 Łódź-Konstantynów Łódzki - Szadek - Warta - Blaszk, Nr 726 Opoczno - Żarów. | | | | |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | | |
| | 0 | 5 862 892 | 5 554 165,99 | 94,7 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 5 862 892 | 5 554 165,99 | 94,7 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | |
| | 0 | 5 862 892 | 5 554 165,99 | 94,7 |
| <u>0020185 - Wydatki związane z przejmowaniem mienia przez Województwo Łódzkie oraz wydatki związane z wyceną nieruchomości Województwa Łódzkiego</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 32 000 | 31 640,00 | 98,9 |
| Środki wydatkowane na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości Województwa Łódzkiego położonych w Sieradzu przy ul. 3-Maja 7 i w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Zwolińskiego 8d, a także na zakup map ewidencyjnych i wypisy z rejestru gruntów nieruchomości gruntowych nabywanych przez Województwo Łódzkie pod drogi wojewódzkie, które są niezbędne przy składaniu wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla tych nieruchomości do Sądów Rejonowych i wpisanie Województwa Łódzkiego, jako właściciela. Zrealizowane wydatki obejmują również uiszczono opłaty sądowe dotyczące wniosków składanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego o założenie lub dokonanie zmian w księgach wieczystych. Ich wydatkowanie uzależnione jest od ilości decyzji wydanych przez Wojewodę Łódzkiego w sprawie nabywania przez Województwo Łódzkie nieruchomości i nabycia przez Województwo Łódzkie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań statutowych Województwa. | | | | |
| <u>0020211 - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 2 336 089 | 2 301 927,35 | 98,5 |
| Na wynagrodzenia osobowe dla 33 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) wydatkowano kwotę 1.359.252,20 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 87.961,76 zł, na pochodne od wynagrodzeń 253.825,08 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 45.133,33 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 28.833,22 zł. W ramach zakupów usług remontowych na kwotę 42.250,48 zł wykonano roboty remontowo- budowlane w nieruchomości przy ul. Kamińskiego 7/9 polegające na: - przystosowaniu trzech pomieszczeń biurowych oraz sanitariatu dla potrzeb Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, - regulacji i udrożnieniu przewodów kominowych, - malowaniu i remoncie posadzki w strefie wejściowej, - konserwacji instalacji elektrycznej, CO, wodno-kanalizacyjnej i systemu alarmowego. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 484.871,28 zł, poniesione zostały m.in. na: - wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, - utrzymanie centrali telefonicznej, nadzór i modyfikacja systemu komputerowego, usługi pocztowe, monitoring, wywóz odpadów stałych, przegląd przewodów kominowych, - pokrycie kosztów związanych z delegacjami służbowymi pracowników Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, - opłaty za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego jak również ubezpieczenia samochodów służbowych, - szkolenia dla pracowników Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero, - zakup programów i licencji, zakup programu Norma Pro oraz zakup Routera i UPS oraz akcesoriów komputerowych. | | | | |
| <u>0020212 - Utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi</u> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki bieżące | 0 | 3 494 803 | 3 220 598,64 | 92,2 |
| Środki w kwocie 2.315.573,47 wydatkowane m.in. na: | | | | |
| - zakup energii elektrycznej, ciepłej, dostawy wody do nieruchomości zarządzanych przez jednostkę, | | | | |
| - zakup materiałów do usunięcia awarii, samozamykaczy do drzwi wejściowych oraz sprzętu gaśniczego, | | | | |
| zakup węgla i oleju opałowego, | | | | |
| - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, | | | | |
| - opłatę za przygotowanie i aktualizację operatów szacunkowych dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, | | | | |
| - ubezpieczenie mienia w tym m.in. nieruchomości zarządzanych przez jednostkę, | | | | |
| - zapłatę podatku od nieruchomości | | | | |
| - wypisy z ewidencji gruntów, wyrysy z map ewidencyjnych, opłaty za wieczyste użytkowanie oraz opłaty za skierowanie spraw na drogę sądową, | | | | |
| W ramach środków przeznaczonych na usługi remontowe w kwocie 905.025,17 zł. wykonano m.in.: | | | | |
| - usługi konserwacyjne obiektów w tym: konserwację instalacji CO, elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, dźwigu oraz systemu alarmowego | | | | |
| Koszty poniesiono także m.in. na: | | | | |
| - eksploatację i dozór pomieszczeń kotłowni, | | | | |
| - zabezpieczenie otworów okiennych, | | | | |
| - przegląd jednoroczny budynku, | | | | |
| - dozór techniczny - opłata roczna, | | | | |
| - prace zabezpieczające przed awariami sieci wodociągowej, | | | | |
| - uzupełnienie brakujących elementów kominowych, | | | | |
| - zabezpieczenie budynków, | | | | |
| - usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej remont instalacji elektrycznej w budynku. | | | | |
| 750 - Administracja publiczna | | | | |
| | 0 | 162 432 | 160 362,88 | 98,7 |
| bieżące | 0 | 162 432 | 160 362,88 | 98,7 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | | | | |
| | 0 | 64 000 | 61 931,27 | 96,8 |
| <u>0020186 - Uzgodnianie z przewoźnikiem kolejowym planu połączeń kolejowych oraz planowanie niezbędnych zmian w obowiązującej ofercie przewozowej</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 14 000 | 11 931,27 | 85,2 |
| Zrealizowane w ramach zadania wydatki w łącznej wysokości 11.931,27 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zawartymi umowami: | | | | |
| - umową zleceniem Nr 1/2008/IF.II z dnia 31 marca 2008 r. dotyczącą opracowania i uzgodnienia z przewoźnikiem kolejowym planu połączeń kolejowych w ruchu regionalnym oraz niezbędnych zmian w rozkładzie jazdy pociągów 2007/2008, | | | | |
| - umową zleceniem Nr 2/2008/IF.II z dnia 30 października 2008 r. dotyczącą opracowania i uzgodnienia z przewoźnikiem kolejowym planu połączeń kolejowych w ruchu regionalnym oraz niezbędnych zmian w rozkładzie jazdy pociągów 2008/2009, | | | | |
| - umową o dzieło Nr 1/2007/GK.II z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczącą analizy oferty przewozowej 2007/2008. | | | | |
| <u>0020514 - Opracowanie strategii z zakresu transportu publicznego w województwie łódzkim</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
| Dokonane w ramach realizacji zadania wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów: | | | | |
| - opracowania "Finansowanie i organizacja przewozów regionalnych w województwie łódzkim", | | | | |
| - opracowania "Strategia rozwoju transportu pasażerskiego w regionie łódzkim". | | | | |
| 75095 - Pozostała działalność | | | | |
| | 0 | 98 432 | 98 431,61 | 100,0 |
| <u>0020460 - Wydatki z tytułu zwrotu kosztów postępowania procesowego</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 98 432 | 98 431,61 | 100,0 |
| W 2008 roku wydatki w kwocie 98.431,61 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów postępowania procesowego w związku z wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2008 roku Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydziału Cywilnego w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego stwierdzającego obowiązek zapłaty na rzecz Województwa Łódzkiego kwoty 400.000,00 zł z tytułu wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Próchnika 16. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 180000 - Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki | 1 988 000 | 6 382 908 | 6 170 390,21 | 96,7 |
| <i>bieżące</i> | 1 988 000 | 6 382 908 | 6 170 390,21 | 96,7 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 630 - Turystyka | 1 018 000 | 1 511 733 | 1 328 132,21 | 87,9 |
| <i>bieżące</i> | 1 018 000 | 1 511 733 | 1 328 132,21 | 87,9 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 63095 - Pozostała działalność | 1 018 000 | 1 511 733 | 1 328 132,21 | 87,9 |
| <u>0010070 - Składka członkowska w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| Składka członkowska za 2008 rok w wysokości 100.000,00 zł została przekazana do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego zgodnie z uchwałą Nr 3/08 Walnego Zgromadzenia Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia wysokości składek członkowskich. | | | | |
| <u>0010582 - Organizacja wojewódzkich i ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Turystyki</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 40 000 | 40 000,00 | 100,0 |
| Zadanie zostało zrealizowane w terminie 27-28.09.2008 roku w Uniejowie. W czasie uroczystości podsumowano działania w zakresie turystyki w regionie oraz nagrodzono najbardziej zasłużonych dla rozwoju i upowszechniania turystyki. Środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów: noclegu dla zaproszonych gości, poczęstunku, nagród dla zasłużonych działaczy, plakatów i broszurek oraz organizacji konkursów i występu zespołu muzycznego. | | | | |
| <u>0010827 - Zadania zlecone do realizacji z zakresu turystyki</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 290 000 | 283 510,11 | 97,8 |
| Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela Nr 11. | | | | |
| <u>0010915 - Wykonanie Atlasu Turystycznego Województwa Łódzkiego</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 80 000 | 80 000 | 79 009,99 | 98,8 |
| Środki finansowe w wysokości 79.009,99 zł wydatkowano na: - honoraria (199,99 zł), - pozostałe wydatki związane z opracowaniem materiału i wydrukiem 3 tys. egzemplarzy Atlasu Turystycznego Województwa Łódzkiego (78.810,00 zł). | | | | |
| <u>0010916 - Tworzenie Wojewódzkiego Systemu Szlaków Turystycznych</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 230 000 | 281 999 | 151 820,42 | 53,8 |
| Środki finansowe w wysokości 151.820,42 zł przeznaczono na: - wynagrodzenia bezosobowe i honoraria (22.825,00 zł), - pokrycie kosztów: organizacji uroczystości związanych z otwarciem oznakowanego szlaku kajakowego po Pilicy, sporządzenia dokumentacji wytyczonych szlaków rowerowych na terenie województwa łódzkiego o dł. 2.200 km, wykonania 2.100 szt. tabliczek metalowych dla oznakowania turystycznego szlaku rowerowego, wydania przewodnika kajakowego "Warta", opracowania i wdrożenia systemu oznakowania szlaku wodnego rzeki Warty (128.995,42 zł). Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania związane jest z nie podpisaniem umowy dotyczącej oznakowania szlaku konna województwa łódzkiego. Do podpisania ww. umowy nie doszło ze względu na zakończone niepowodzeniem negocjacje z potencjalnym wykonawcą przedsięwzięcia. | | | | |
| <u>0020115 - Szkolenia i warsztaty, konferencje i seminaria dotyczące rozwoju turystyki w województwie łódzkim</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 40 000 | 40 000 | 23 902,02 | 59,8 |
| Środki finansowe w wysokości 23.902,02 zł przeznaczono na: - wynagrodzenia bezosobowe (2.750,00 zł), - pokrycie kosztów: zorganizowania szkoleń pn. "System szlaków turystycznych w województwie łódzkim" i | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>"Szlak wodny rzeki Warty" oraz spotkań i konferencji dotyczących Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata 2007-2020 w Łowiczu, Bełchatowie, Sieradzu i Brzezinach, jak również na pokrycie kosztów organizacji warsztatów w Osjakowie pn. "Szlak Wodny rzeki Warty" i kosztów wydania materiału na konferencję pn. "Wielka Wojna szansą rozwoju i współpracy" (21.152,02 zł).</p> <p>Niepełne wykonanie wydatków wynika z nie zrealizowania jednego szkolenia dla organizacji pozarządowych.</p> | | | | |
| 0020117 - Badania ruchu turystycznego | | | | |
| wydatki bieżące | 50 000 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
| <p>Środki finansowe wydatkowane na przeprowadzenie badań ruchu turystycznego przyjazdowego (krajowego i zagranicznego) w 2008 r. na terenie województwa łódzkiego. W ramach realizacji sporządzono raport z przeprowadzonych badań.</p> | | | | |
| 0020118 - Wydawnictwa dotyczące koncepcji funkcjonalno-przestrzennych w regionie łódzkim | | | | |
| wydatki bieżące | 30 000 | 30 000 | 11 590,00 | 38,6 |
| <p>Środki finansowe w wysokości 11.590,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów wydania mapy "Szlaki kulturowe województwa łódzkiego" w ilości 5 tys. egz. Pozostałe środki finansowe nie zostały wykorzystane z uwagi na brak odpowiedniego materiału merytorycznego, który miał być opracowany w celu wydania publikacji książkowej pt. "Synteza szlaków kulturowych województwa łódzkiego".</p> | | | | |
| 0020119 - Wydawnictwo pt. Program rozwoju turystyki województwa łódzkiego na lata 2007-2013 | | | | |
| wydatki bieżące | 10 000 | 9 218 | 9 217,10 | 100,0 |
| <p>Środki finansowe wydatkowane na pokrycie kosztów wydania w formie książkowej w ilości 300 egzemplarzy oraz w formie elektronicznej na płytach CD w ilości 500 egzemplarzy Programu rozwoju turystyki województwa łódzkiego na lata 2007 - 2013.</p> | | | | |
| 0020120 - Portal Turystyczno-Krajoznawczy Województwa Łódzkiego | | | | |
| wydatki bieżące | 138 000 | 103 500 | 103 500,00 | 100,0 |
| <p>Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów rozbudowy i funkcjonowania portalu turystyczno - krajoznawczego www.ziemialodzka.pl w ramach podpisanej umowy partnerskiej z Regionalną Organizacją Turystyczną, jak również na pokrycie kosztów: stworzenia elektronicznego serwisu kartograficznego na potrzeby portalu, rozbudowy portalu i przygotowania tekstów podstron powiatów i gmin oraz najważniejszych atrakcji turystycznych województwa w trzech wersjach językowych (angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej).</p> | | | | |
| 0020121 - Szkolenie pracowników obsługi punktów informacji turystycznej | | | | |
| wydatki bieżące | 60 000 | 27 883 | 27 581,00 | 98,9 |
| <p>Środki finansowe w wysokości 27.581,00 zł przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe (4.404,00 zł), - pokrycie kosztów zakupu usług gastronomicznych i kosztów zakwaterowania uczestników szkoleń (23.177,00 zł). <p>W ramach realizacji zadania zorganizowano 4 szkolenia dla pracowników punktów informacji turystycznej oraz dla lokalnych grup działania województwa łódzkiego.</p> | | | | |
| 0020122 - Rozwój systemu informacji turystycznej i promocja turystyki | | | | |
| wydatki bieżące | 280 000 | 177 633 | 173 057,00 | 97,4 |
| <p>Środki finansowe w wysokości 173.057,00 zł przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - honoraria (3.840,00 zł), - pokrycie pozostałych wydatków, m.in. na pokrycie: kosztów promocji turystyki w województwie łódzkim poprzez współpracę z Polskim Radiem-Regionalną Rozgłośnią Radiową w Łodzi, kosztów realizacji i emisji w Telewizji Toya czterech odcinków programu "Odkryj piękno ziemi łódzkiej", kosztów przygotowania i emisji na antenie programu TVP3 dziewięciu odcinków programu "Łódzkie- turystyczna encyklopedia regionu", kosztów przygotowania trzech płyt z programami popularyzującymi wiedzę o atrakcjach turystycznych województwa, kosztów opracowania i powielenia pięciu grafik o tematyce konnej oraz kosztów publikacji artykułów z zakresu turystyki w województwie (169.217,00 zł). | | | | |
| 0020222 - Udział w krajowych targach turystycznych | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 150 000 | 149 944,77 | 100,0 |
| <p>Środki finansowe w wysokości 149.944,77 zł przeznaczone na pokrycie kosztów wynajmu powierzchni targowej oraz kosztów zabudowy stoiska na powierzchni targowej podczas: Międzynarodowych Targów Turystycznych "Na styku kultur" w Łodzi, targów "TT Warsaw" w Warszawie oraz targów "Tour Salon" w Poznaniu.</p> | | | | |
| 0020223 - Udział w zagranicznych targach turystycznych | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 131 500 | 124 999,80 | 95,1 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|-------|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Środki finansowe w wysokości 124.999,80 zł przeznaczono na pokrycie kosztów: wynajmu i kompleksowej organizacji stoisk promocyjnych Województwa Łódzkiego podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB 2008 w Berlinie, Międzynarodowych Targów Turystycznych JANTUR w Kaliningradzie w Rosji oraz Międzynarodowych Targów Turystycznych w Kijowie i Petersburgu.

926 - Kultura fizyczna i sport

| | | | | |
|-----------|---------|-----------|--------------|------|
| | 970 000 | 4 871 175 | 4 842 258,00 | 99,4 |
| bieżące | 970 000 | 4 871 175 | 4 842 258,00 | 99,4 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

| | | | | |
|--|---------|-----------|--------------|------|
| | 950 000 | 4 871 175 | 4 842 258,00 | 99,4 |
|--|---------|-----------|--------------|------|

0010828 - Powierzenie i wspieranie działalności sportowej wynikającej z polityki państwa realizowanej przez wojewódzkie organizacje sportowe

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|--------------|------|
| wydatki bieżące | 0 | 4 088 400 | 4 061 523,00 | 99,3 |
|-----------------|---|-----------|--------------|------|

Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela Nr 12.

0020060 - Explorers Festiwal

| | | | | |
|-----------------|---------|---|------|---|
| wydatki bieżące | 150 000 | 0 | 0,00 | X |
|-----------------|---------|---|------|---|

0020114 - Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego

| | | | | |
|-----------------|---------|---------|------------|------|
| wydatki bieżące | 800 000 | 782 775 | 780 735,00 | 99,7 |
|-----------------|---------|---------|------------|------|

Środki finansowe w wysokości 780.735,00 zł przeznaczono na:

1) wypłatę 222 nagród przyznanych zgodnie z Regulaminem określającym warunki i tryb przyznawania nagród zawodnikom reprezentującym stowarzyszenia sportowe z terenu województwa, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (263. 635,00 zł);

Plan i wykonanie wypłaty nagród dla zawodników zrzeszonych w poszczególnych stowarzyszeniach sportowych działających na terenie województwa łódzkiego przedstawia tabela Nr 13.

2) wypłatę nagród specjalnych za zdobycie medalu olimpijskiego dla zawodniczki i jej trenerów (20.000,00 zł);

3) wypłatę stypendiów przyznawanych zgodnie z Regulaminem przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (497.100,00 zł). Plan i wykonanie wypłaty stypendiów dla zawodników zrzeszonych w poszczególnych stowarzyszeniach sportowych działających na terenie województwa łódzkiego przedstawia tabela Nr 14.

92695 - Pozostała działalność

| | | | | |
|--|--------|---|------|---|
| | 20 000 | 0 | 0,00 | X |
|--|--------|---|------|---|

0020106 - Organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej

| | | | | |
|-----------------|--------|---|------|---|
| wydatki bieżące | 20 000 | 0 | 0,00 | X |
|-----------------|--------|---|------|---|

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 170000 - Departament Kultury i Edukacji | 95 854 865 | 106 946 720 | 106 461 175,14 | 99,5 |
| <i>bieżące</i> | 95 854 865 | 106 946 720 | 106 461 175,14 | 99,5 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 801 - Oświata i wychowanie | 38 718 886 | 38 133 675 | 37 751 701,49 | 99,0 |
| <i>bieżące</i> | 38 718 886 | 38 133 675 | 37 751 701,49 | 99,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | 483 406 | 475 331 | 461 118,89 | 97,0 |
| 0010357 - Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80102) | | | | |
| wydatki bieżące | 483 406 | 475 331 | 461 118,89 | 97,0 |
| <p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Przewlekłe Chorych przy Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci ze Schorzeniami Drog Oddechowych i Zespołami Niewlicowymi w Rafałowie.</p> <p>W 2008 roku na wynagrodzenia osobowe dla 6,98 etatów, w tym 5,82 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) wydatkowano kwotę 309.754,88 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.827,95 zł, na pochodne od wynagrodzeń 62.451,45 zł.</p> <p>Pozostałe wydatki w kwocie 69.084,61 zł przeznaczone zostały m.in. na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usług pocztowych, podróże służbowe pracowników oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich.</p> | | | | |
| 80130 - Szkoły zawodowe | 13 676 609 | 12 992 456 | 12 814 344,31 | 98,6 |
| 0010075 - Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80130) | | | | |
| wydatki bieżące | 13 676 609 | 12 992 456 | 12 814 344,31 | 98,6 |
| <p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność 9 jednostek oświatowych - szkół policealnych samorządu województwa łódzkiego.</p> <p>W 2008 roku na wynagrodzenia osobowe dla 226,16 etatów, w tym 150,65 pedagogicznych (wg średniego stanu zatrudnienia) wydatkowano kwotę 7.312.434,85 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 536.968,31 zł, na pochodne od wynagrodzeń 1.340.717,54 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 32.175,98 zł.</p> <p>W ramach usług remontowych na kwotę 162.803,87 zł poszczególne jednostki oświatowe wykonały następujące prace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu - remont pomieszczeń łazienki uczniowskiej na parterze budynku szkoły wraz z wykonaniem nowej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, wykonanie pokrycia dachu szkoły, naprawa sprzętu informatycznego i serwera (69.186,10 zł) - Szkoła Policealna Nr 1 Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi - malowanie pomieszczeń, sal lekcyjnych, szatni szkolnej, konserwacja autoklawu i kserokopiarek (8.932,17 zł), - Szkoła Policealna Nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego im. M. Skłodowskiej - Curie w Łodzi - remont instalacji centralnego ogrzewania i chemiczne płukanie tej instalacji, naprawa kserokopiarek (15.200,00 zł), - Szkoła Policealna Nr 3 Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi - naprawa i konserwacja sprzętu (1.055,56 zł), - Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi - naprawa i konserwacja sprzętu, malowanie sal lekcyjnych, cyklonowanie podłóg, przebudowa instalacji elektrycznej (39.930,04 zł), - Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Tryb. - naprawa kserokopiarki oraz sprzętu w pracowni stomatologicznej i sieci internetowej, wykonanie remontu instalacji elektrycznej w szkole (28.500,00 zł). <p>Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.429.243,76 zł przeznaczone zostały głównie na: zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, zakup paliwa, opału w szkołach posiadających własne kotłownie, zakup pomocy dydaktycznych i pozycji bibliotecznych, zakup energii elektrycznej, ciepłej i</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wody, zakup usług pocztowych, pokrycie kosztów usług wywozu nieczystości i ochrony budynków, uiszczenie opłat czynszowych i abonamentowych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 2. | | | | |
| 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych | 1 134 955 | 1 231 890 | 1 198 950,35 | 97,3 |
| <u>0010273 - Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80131)</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 1 134 955 | 1 231 890 | 1 198 950,35 | 97,3 |
| W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Łodzi. W 2008 roku na wynagrodzenia osobowe dla 25,38 etatów, w tym 14,64 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) wydatkowano kwotę 738.734,22 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 56.841,25 zł, na pochodne od wynagrodzeń 133.234,08 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 25.650,00 zł. W ramach usług remontowych na kwotę 66.891,67 zł dokonano naprawy kserokopiarek i sprzętu, remontu adaptacyjnego pomieszczeń i przystosowania ich do norm ministerialnych dotyczących kształcenia słuchaczy. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 177.599,13 zł przeznaczone zostały głównie na: zakup artykułów biurowych i eksploatacyjnych, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, pokrycie kosztów usług wywozu nieczystości, ochrony budynku, zakupu usług pocztowych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. | | | | |
| 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli | 9 637 732 | 9 712 756 | 9 633 989,08 | 99,2 |
| <u>0010079 - Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80141)</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 9 637 732 | 9 712 756 | 9 633 989,08 | 99,2 |
| W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność 3 kolegiów nauczycielskich i 2 nauczycielskich kolegiów języków obcych. W 2008 roku na wynagrodzenia osobowe dla 207,81 etatów, w tym 159,09 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) wydatkowano kwotę 6.843.986,37 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 521.425,02 zł, na pochodne od wynagrodzeń 1.253.189,55 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 178.980,27 zł. W ramach zakupu usług remontowych na kwotę 9.967,20 zł dokonano naprawy kserokopiarki i komputera, przeprowadzono remont połaci dachu na Kolegium Nauczycielskim w Łowiczu. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 826.440,67 zł przeznaczone zostały głównie na pokrycie kosztów zakupu: materiałów biurowych, eksploatacyjnych i druków, środków czystości, paliwa, energii elektrycznej, ciepłej i wody, najmu pomieszczeń, usług pocztowych, prowizji bankowych, wywozu nieczystości, ochrony mienia, na zakup usług telekomunikacyjnych oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 3. | | | | |
| 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 076 795 | 5 969 595 | 5 936 380,99 | 99,4 |
| <u>0010083 - Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80146)</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 5 881 154 | 5 773 954 | 5 759 798,36 | 99,8 |
| W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie oraz działalność 4 wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli. W 2008 roku na wynagrodzenia osobowe dla 123,09 etatów, w tym 62,39 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) wydatkowano kwotę 4.096.679,45 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 300.357,89 zł, na pochodne od wynagrodzeń 745.333,10 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł. W ramach zakupu usług remontowych na kwotę 5.000,00 zł wymieniono i pomalowano stołarkę okienną w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 612.127,92 zł przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, druków, zakup pozycji bibliotecznych, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, pokrycie kosztów zakupu usług pocztowych, monitoringowych, wywozu nieczystości i ochrony mienia, na uiszczenie opłat abonamentowych, zakup usług | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>telekomunikacyjnych, pokrycie kosztów wyjazdów służbowych pracowników ośrodków oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</p> <p>Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 4.</p> | | | | |
| 0010084 - Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego. | | | | |
| wydatki bieżące | 195 641 | 195 641 | 176 582,63 | 90,3 |
| <p>W 2008 roku na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano środki w łącznej wysokości 176.582,63 zł. Na wynagrodzenia osobowe dla 0,67 etatu pedagogicznego wydatkowano kwotę 29.303,53 zł, na dodatki wynagrodzenia roczne 2.085,72 zł, na pochodne od wynagrodzeń 5.621,80 zł na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 8.440,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 131.131,58 zł przeznaczono głównie na: pokrycie kosztów doradztwa metodycznego, indywidualnych i zbiorowych form doskonalenia nauczycieli, przejazdów, szkoleń dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 5.</p> | | | | |
| 80147 - Biblioteki pedagogiczne | | | | |
| | 7 286 144 | 7 354 832 | 7 330 888,57 | 99,7 |
| 0010085 - Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80147). | | | | |
| wydatki bieżące | 7 286 144 | 7 354 832 | 7 330 888,57 | 99,7 |
| <p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność 4 bibliotek pedagogicznych wraz z 18 filiami. W 2008 roku na wynagrodzenia osobowe dla 167,49 etatów, w tym 115,63 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) wydatkowano kwotę 4.710.565,13 zł, na dodatki wynagrodzenia roczne 347.024,21 zł, na pochodne od wynagrodzeń 881.570,31 zł. na wynagrodzenia bezosobowe 2.645,00 zł. W ramach zakupu usług remontowych wydatkowano środki w łącznej wysokości 50.646,40 zł na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim - konserwację gaśnic, naprawę kserokopiarek oraz prace malarskie związane z wymianą oświetlenia w filii biblioteki w Opocznie. - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi - wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynku filii w Pabianicach polegające na wzmocnieniu stropu i ścian wewnętrznych oraz nadproża nad wejściem do pomieszczenia czytelni. - Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach - przeprowadzenie remontu oświetlenia w wypożyczalni i magazynie książek, remont części ogrodzenia oraz wykonanie podmurówki i pomalowanie ogrodzenia w filii w Rawie Mazowieckiej. <p>Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.338.437,52 zł wydatkowano m. in. na: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, introligatorskich, środków czystości, zakup pozycji bibliotecznych, zakup usług poligraficznych, pocztowych, transportowych i monitoringowych, wywóz nieczystości, opłaty czynszowe, zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</p> <p>Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 6.</p> | | | | |
| 80148 - Stołówki szkolne | | | | |
| | 292 617 | 268 183 | 254 345,10 | 94,8 |
| 0020065 - Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80148) | | | | |
| wydatki bieżące | 292 617 | 268 183 | 254 345,10 | 94,8 |
| <p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na działalność bieżącą 2 stołówek funkcjonujących przy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szkole Policealnej Nr 4 Samorządu Województwa Łódzkiego im. T. Chalubińskiego w Łodzi, - Szkole Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. M. Kopemika w Łowiczu. <p>W 2008 roku na wynagrodzenia osobowe dla 8,05 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) wydatkowano kwotę 133.750,05 zł, na dodatki wynagrodzenia roczne 26.669,56 zł, na pochodne od wynagrodzeń 25.362,56 zł.</p> <p>Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 68 562,93 zł przeznaczone zostały głównie na: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, zakup paliwa i opalu, zakupu usług pocztowych, bankowych, transportowych, monitoringowych, wywóz nieczystości, zakup usług telekomunikacyjnych oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych.</p> <p>Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela Nr 7.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80195 - Pozostała działalność | 130 628 | 128 632 | 121 684,20 | 94,6 |
| <u>0010086 - Wyплаты wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 1 500 | 1 632 | 100,00 | 6,1 |
| W ramach zadania zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych dotyczących awans zawodowego nauczycieli. W 2008 roku na wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej wydatkowano 100 zł. W postępowaniu egzaminacyjnym brało udział dwóch ekspertów. Niskie wykonanie wydatków wynika z różnicy między rzeczywistością, a zaplanowano ilością wniosków składanych przez nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego. | | | | |
| <u>0010087 - Fundusz nagród dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 39 128 | 0 | 0,00 | X |
| W ramach zadania zaplanowano wydatki związane z nagrodami dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Na podstawie uchwały Nr XXXIII/935/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego kwotą 39.128,00 zł przekazano do jednostek oświatowych Samorządu Województwa Łódzkiego w celu dokonania wypłaty nagród dla dyrektorów i nauczycieli zatrudnionych w tych jednostkach. | | | | |
| <u>0010088 - Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 60 000 | 60 000 | 59 996,20 | 100,0 |
| W ramach zadania zaplanowano środki z przeznaczeniem na organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej. W roku 2008 na organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej wydatkowano kwotę 59.996,20 zł. Uroczystość została zorganizowana w Filharmonii Łódzkiej w dniu 8 października 2008 r. | | | | |
| <u>0010927 - Stypendia naukowe Samorządu Województwa Łódzkiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów oraz studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 30 000 | 30 000 | 24 588,00 | 82,0 |
| W ramach zadania zaplanowano środki na stypendia naukowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów oraz studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją. W 2008 roku Zarząd Województwa Łódzkiego na podstawie uchwały Nr 1901/08 przyznał jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego Pierwszego Stopnia dla 4 uczniów oraz Stypendia Naukowe Drugiego Stopnia dla 2 uczniów. | | | | |
| <u>0020462 - Zakup licencji oraz pakietu szkoleń dotyczących programu oświatowego Vulcan</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 37 000 | 37 000,00 | 100,0 |
| W ramach zadania zaplanowano środki na zakup licencji i wdrożenie programu Sigma Optimum. W 2008 roku środki wydatkowano na: - przeprowadzenie szkoleń pracowników (dyrektorów, głównych księgowych) jednostek oświatowych Samorządu Województwa Łódzkiego w zakresie korzystania z programów oświatowych Sigma Optimum, Księgowość Optivum i Arkusz Optivum - 28.800 zł, - zakup licencji na używanie programu komputerowego Sigma Optivum - 8.200 zł. | | | | |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | |
| | 1 780 979 | 1 879 760 | 1 849 713,98 | 98,4 |
| bieżące | 1 780 979 | 1 879 760 | 1 849 713,98 | 98,4 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 85410 - Internaty i bursy szkolne | | | | |
| | 1 707 383 | 1 805 362 | 1 781 498,58 | 98,7 |
| <u>0010090 - Utrzymanie bieżące internatów funkcjonujących przy jednostkach oświatowych.</u> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki bieżące | 1 707 383 | 1 697 362 | 1 674 763,70 | 98,7 |
| <p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na działalność bieżącą 6 internatów przy szkołach i kolegiach prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego.</p> <p>W 2008 roku na wynagrodzenia osobowe dla 40,50 etatów, w tym 16,82 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) wydatkowano kwotę 956.569,75 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 85.557,23 zł, na pochodne od wynagrodzeń 170.170,57 zł. W ramach usług remontowych środki w kwocie 107.865,36 zł wydatkowano na: wykonanie naprawy uszkodzonej centrali licznika gazowego, remont instalacji elektrycznej oraz wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.</p> <p>Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 354.600,79 zł przeznaczone zostały głównie na: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, zakup paliwa i opalu, zakupu usług pocztowych, bankowych, transportowych, monitoringowych, wywóz nieczystości, zakup usług telekomunikacyjnych oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</p> <p>Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 9.</p> | | | | |
| 0020473 - Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (85410) | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 108 000 | 106 734,88 | 98,8 |
| <p>W ramach zadania zaplanowano wydatki na działalność bieżącą Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego.</p> <p>W 2008 roku na wynagrodzenia osobowe dla 5 etatów, w tym dla 2 pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) wydatkowano kwotę 56.500,00 zł na pochodne od wynagrodzeń kwotę 10.099,82 zł.</p> <p>Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 40.135,06 zł przeznaczone zostały na zakup wyposażenia do nowopowstałej bursy, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</p> | | | | |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów | | | | |
| | 73 596 | 74 398 | 68 215,40 | 91,7 |
| 0010091 - Wypłata stypendiów dla uczniów. | | | | |
| wydatki bieżące | 73 596 | 74 398 | 68 215,40 | 91,7 |
| <p>Środki wydatkowano na wypłaty świadczeń materialnych o charakterze motywacyjnym w postaci stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.</p> <p>Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 10.</p> | | | | |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | |
| | 55 355 000 | 66 933 285 | 66 859 759,67 | 99,9 |
| bieżące | 55 355 000 | 66 933 285 | 66 859 759,67 | 99,9 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 92106 - Teatry | | | | |
| | 30 000 000 | 33 367 285 | 33 367 285,00 | 100,0 |
| 0010411 - Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi | | | | |
| wydatki bieżące | 7 200 000 | 9 071 143 | 9 071 143,00 | 100,0 |
| 0010412 - Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi | | | | |
| wydatki bieżące | 22 800 000 | 24 000 000 | 24 000 000,00 | 100,0 |
| 0020410 - Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację koncertu z udziałem zespołu "Leszcze" oraz kabaretu "Paranienormalni" | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| <p>Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów realizacji w Teatrze Wielkim w Łodzi koncertu z udziałem zespołu "Leszcze" oraz kabaretu "Paranienormalni".</p> | | | | |
| 0020446 - Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację XVI Wielkiej | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>Gali Jazzowej "PLUS GRAND PRIX JAZZ MELOMANI 2007"</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 39 000 | 39 000,00 | 100,0 |
| Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów realizacji w Teatrze Wielkim w Łodzi XVI Wielkiej Gali Jazzowej "PLUS GRAND PRIX JAZZ MELOMANI 2007". | | | | |
| <u>0020447 - Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację koncertu z okazji "Dnia Dziecka"</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 11 000 | 11 000,00 | 100,0 |
| Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów realizacji w Teatrze Wielkim w Łodzi koncertu z okazji "Dnia Dziecka" | | | | |
| <u>0020553 - Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie kosztów zadania pn.: "Prezentacja monodramu "Niżyński" na Międzynarodowym Festiwalu Monodramów - THESSPIS w Kiel, w Niemczech"</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 19 829 | 19 829,00 | 100,0 |
| Dotacja przeznaczona została na częściowe pokrycie kosztów wystawienia przez Teatr im. S. Jaracza w Łodzi monodramu "Niżyński" na Międzynarodowym Festiwalu Monodramów - THESSPIS w Kiel, w Niemczech. | | | | |
| <u>0020643 - Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na upowszechnianie kultury w regionie łódzkim</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 200 000 | 200 000,00 | 100,0 |
| Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów imprez upowszechniających kulturę w regionie łódzkim. | | | | |
| <u>0020658 - Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację koncertu z udziałem zespołu "Lzy" oraz Krzysztofa Daukszewicza"</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 16 313 | 16 313,00 | 100,0 |
| Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów realizacji w Teatrze Wielkim w Łodzi koncertu z udziałem zespołu "LZY" oraz Krzysztofa Daukszewicza. | | | | |
| 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | | | |
| | 8 700 000 | 12 233 000 | 12 233 000,00 | 100,0 |
| <u>0010413 - Dotacja na działalność bieżącą dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 8 700 000 | 11 733 000 | 11 733 000,00 | 100,0 |
| <u>0020451 - Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi na pokrycie kosztów realizacji organizacji IX Wędrownego Festiwalu "Kolory Polski"</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 250 000 | 250 000,00 | 100,0 |
| Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów organizacji IX Wędrownego Festiwalu "Kolory Polski". | | | | |
| <u>0020472 - Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi na realizację VII Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Indywidualności Muzycznych - TANSMAN 2008</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów realizacji VII Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Indywidualności Muzycznych - TANSMAN 2008. | | | | |
| <u>0020795 - Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi na pokrycie kosztów organizacji koncertu oratorijnego w rocznicę pontyfikatu św. Papieża Jana Pawła II</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 |
| Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów organizacji koncertu oratorijnego w rocznicę pontyfikatu św. Papieża Jana Pawła II. | | | | |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | |
| | 4 320 000 | 4 320 000 | 4 320 000,00 | 100,0 |
| <u>0010414 - Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 4 320 000 | 4 320 000 | 4 320 000,00 | 100,0 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92116 - Biblioteki | 4 680 000 | 4 680 000 | 4 680 000,00 | 100,0 |
| <u>0010415 - Dotacja na działalność bieżącą dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 4 680 000 | 4 680 000 | 4 680 000,00 | 100,0 |
| 92118 - Muzea | 7 320 000 | 10 598 000 | 10 569 709,24 | 99,7 |
| <u>0010416 - Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 4 080 000 | 4 720 000 | 4 720 000,00 | 100,0 |
| <u>0010417 - Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 3 240 000 | 5 678 000 | 5 678 000,00 | 100,0 |
| <u>0020496 - Dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Muzeum Sztuki w Łodzi na realizację Festiwalu Dialogu Czterech Kultur</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 200 000 | 171 709,24 | 85,9 |
| Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów uczestnictwa Muzeum Sztuki w Łodzi w realizacji Festiwalu Dialogu Czterech Kultur. W trakcie realizacji zadania wystąpiły oszczędności wynikające z niższych od zaplanowanych w kosztorysie kosztów organizacji wystaw oraz kosztów technicznych. | | | | |
| 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| <u>0010109 - Konserwacja starodruków w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania dokonano konserwacji 25 starodruków znajdujących się w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi. | | | | |
| 92195 - Pozostała działalność | 235 000 | 1 635 000 | 1 589 765,43 | 97,2 |
| <u>0010112 - Nagrody wręczane w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 100 000 | 100 000 | 92 595,00 | 92,6 |
| W 2008 roku Marszałek Województwa Łódzkiego przyznał nagrody dla: | | | | |
| - laureatów nagrody głównej (dla każdego spośród 4 grup wiekowych) biorących udział w Festiwalu Piosenki Angielskiej, | | | | |
| - laureata XIX Konkursu im. Władysława Strzemińskiego, | | | | |
| - laureata XXVI Festiwalu Szkół Teatralnych, | | | | |
| - laureata IV Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Podwórkowych Piotrków 2008, | | | | |
| - dwóch laureatów III Międzynarodowego Akademickiego Konkursu Oboistów i Fagocistów, | | | | |
| - laureata XXXVIII konkursu Literackiego o "Rubinową Hortensję" | | | | |
| - 4 członków Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwiatkowicach z okazji 90-lecia orkiestry, | | | | |
| - 17 osób z okazji Inauguracji Sezonu kulturalnego 2008/2009, | | | | |
| - dla solisty Teatru Wielkiego w Łodzi (mezzosopran) za osiągnięcie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, | | | | |
| - dla 7 członków Zespołu Pieśni Ludowej w Dębinie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, | | | | |
| - dla dyrygenta i chórmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, | | | | |
| - 16 osób za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>0010826 - Zadania zlecane do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 1 000 000 | 969 738,44 | 97,0 |
| Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 15. | | | | |
| <u>0010982 - Wydanie Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w województwie łódzkim</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 35 000 | 35 000 | 34 999,99 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania wydany został "Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2008 - 2011" | | | | |
| <u>0020103 - Stypendia Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia artystyczne</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 100 000 | 100 000 | 92 432,00 | 92,4 |
| W 2008 roku w ramach zadania środki przeznaczone na ufundowanie 26 stypendiów Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia artystyczne. | | | | |
| <u>0020677 - Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "PLUS CAMERIMAGE"</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 400 000 | 400 000,00 | 100,0 |
| W ramach zadania środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów organizacji przez Fundację "TUMULT" Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "PLUS CAMERIMAGE", który odbył się w dniach 29 listopada - 6 grudnia 2008 r. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 080000 - Departament Organizacyjny | 10 099 700 | 8 612 800 | 6 721 260,24 | 78,0 |
| <i>bieżące</i> | 10 099 700 | 8 612 800 | 6 721 260,24 | 78,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 750 - Administracja publiczna | 10 099 700 | 8 612 800 | 6 721 260,24 | 78,0 |
| <i>bieżące</i> | 10 099 700 | 8 612 800 | 6 721 260,24 | 78,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | 10 099 700 | 8 612 800 | 6 721 260,24 | 78,0 |
| <u>0010012 - Szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego,</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 660 000 | 760 000 | 706 982,69 | 93,0 |
| <p>Wydatki zrealizowane w 2008 roku w wysokości 2.389,60 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu przeprowadzenia konsultacji w zakresie praktycznego wykorzystania aplikacji wspomagającej zarządzanie zasobami ludzkimi. Pozostałe środki w łącznej wysokości 704.593,09 zł wydatkowano na pokrycie kosztów: szkoleń, kursów, seminariów i konferencji oraz innych form dokształcania pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, a także na pokrycie kosztów wynajmu sali w celu przeprowadzenia szkolenia.</p> | | | | |
| <u>0010013 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk komputerowych w Urzędzie Marszałkowskim,</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 1 190 000 | 1 435 000 | 1 152 591,17 | 80,3 |
| <p>Zrealizowane w 2008 roku wydatki przeznaczone zostały na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup usług konsultacyjnych, dostarczanie zaktualizowanych wersji oprogramowań oraz opłat związanych z serwisowaniem systemów: "BUDŻET" i "FK", "KALI", "LEX", "ARCHSYS", "Ewidencja zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem", a także asysta techniczna "ORACLE" oraz opłaty związane z usługami internetowymi i przeprowadzeniem audytu inżynierskiego w zakresie zarządzania licencjami oprogramowań - 441.612,36 zł. - zakup laptopów, zestawów komputerowych, drukarek laserowych i atramentowych - 372.264,70 zł, - zakup oprogramowań, licencji i akcesoriów komputerowych, między innymi: dysków, zasilaczy, monitorów, klawiatur, gniazd usb, kabli i kart sieciowych - 334.052,37 zł. - zakup usług remontowych dotyczących naprawy drukarek, projektorów i laptopów - 4.661,74 zł. <p>Niższe, niż planowano wykonanie wydatków ma związek z powstałymi oszczędnościami podczas zakupu licencji, programów użytkowych oraz akcesoriów komputerowych, a także wynika z mniejszej ilości napraw sprzętu komputerowego.</p> | | | | |
| <u>0010978 - Zakup materiałów i wyposażenia</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 4 513 400 | 2 567 600 | 1 582 236,23 | 61,6 |
| <p>Zrealizowane w 2008 roku wydatki związane były z zakupem m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - artykułów elektrycznych, gospodarczych i biurowych, środków chemicznych, wyposażenia pokoi biurowych, leków, chłodziarek, art. spożywczych, pozycji literaturowych, odzieży roboczej, biletów MPK oraz znaków sądowych - 886.917,81 zł, - akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek i kserokoparek - 321.168,05 zł, - usług transportowych i archiwizacyjnych oraz usług związanych z wyrobieniem pieczętek i wizytówek - 374.150,37 zł. <p>Ponadto w ramach realizacji zadania zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłacenie składki na ubezpieczenie majątku Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Jednak w związku z podjętą decyzją o kompleksowym ubezpieczeniu majątku województwa, środki nie zostały wykorzystane. - zakup gaśnic dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Jednak w wyniku legalizacji zaopiniowano, iż dotychczas posiadane gaśnice spełniają normy i odstąpiono od zakupu nowych. | | | | |
| <u>0010979 - Utrzymanie łączności telefonicznej i internetowej</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 798 200 | 798 200 | 641 664,79 | 80,4 |
| <p>W ramach realizacji zadania w 2008 roku dokonano zakupu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej - 565.627,55 zł, - usług internetowych i radiowo-telewizyjnych - 76.037,24 zł. <p>Niższe niż planowano wykonanie wydatków jest konsekwencją braku możliwości dokładnego przewidzenia</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wykorzystania wielkości transferu danych oraz ilości wykonywanych połączeń telefonicznych. | | | | |
| 0010980 - Naprawy i konserwacje urządzeń biurowych | | | | |
| wydatki bieżące | 27 000 | 93 000 | 78 848,73 | 84,8 |
| W 2008 roku w ramach zakupu usług remontowych za kwotę 76.799,93 zł dokonano napraw: instalacji i urządzeń telefonicznych, kserokopiarek, faksu oraz zrealizowano płatności związane z przeinstalowaniem telefonów. Pozostałe wydatki w wysokości 48,80 zł dotyczyły wyceny naprawy sprzętu. | | | | |
| 0010981 - Obsługa kancelaryjna Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi | | | | |
| wydatki bieżące | 189 600 | 269 600 | 248 529,89 | 92,2 |
| W 2008 roku środki w wysokości 248.529,89 zł przeznaczono na zakup usług pocztowych (m.in. paczki krajowe i zagraniczne oraz przesyłki kurierskie). | | | | |
| 0010984 - Wydatki związane z utrzymaniem taboru samochodowego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi | | | | |
| wydatki bieżące | 617 000 | 506 900 | 454 638,90 | 89,7 |
| W 2008 roku wydatki związane z realizacją zadania zostały poniesione na pokrycie kosztów: - m.in. zakupu paliwa, części zamiennych, opon, akcesoriów i kosmetyków samochodowych, opłat parkingowych, mycia, przeglądów i ubezpieczenia samochodów służbowych - 453.078,79 zł, - związanych z naprawą samochodów służbowych i wyważaniem kół oraz zapłatą podatku drogowego i opłaty ekologicznej - 1.560,11 zł. | | | | |
| 0010985 - Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi | | | | |
| wydatki bieżące | 1 854 500 | 1 950 000 | 1 694 917,09 | 86,9 |
| W 2008 roku w ramach zakupu usług remontowych za kwotę 204.938,95 zł wykonano: remont sieci komputerowej, elektrycznej i telefonicznej, naprawę i konserwację instalacji oświetlenia awaryjnego, wentylacji pożarowej, węzła ciepłego, instalacji c.o. i kserokopiarek oraz malowanie pomieszczeń. Ponadto w ramach realizacji zadania środki w wysokości 1.489.978,14 zł wydatkowano na: opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej i ciepłej, monitorowanie zagrożeń przeciwpożarowych, sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, wynajem i serwis mat pyłochłonnych, badanie sprzętu dielektrycznego, ochronę mienia i dozór techniczny, opłaty z tytułu najmu pomieszczeń, zakup usług dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości i kaucje w związku z zawartą umową najmu. Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika m.in. z braku możliwości przeprowadzenia remontu pomieszczeń i malowania korytarzy z uwagi na przedłużające się roboty inwestycyjne w budynku Urzędu Marszałkowskiego oraz uregulowania należności dotyczących miesiąca grudnia 2008 roku w styczniu 2009 roku z uwagi na późne wystawienie faktur przez kontrahentów i ustalenie terminu ich płatności na miesiąc styczeń 2009 roku. | | | | |
| 0010986 - Ogłoszenia prasowe | | | | |
| wydatki bieżące | 200 000 | 130 000 | 114 094,65 | 87,8 |
| W 2008 roku na ogłoszenia prasowe wydatkowano kwotę 114.094,65 zł. Niewykorzystana kwota wydatków wynika z mniejszej niż planowano ilości zamieszczanych ogłoszeń w prasie. | | | | |
| 0020155 - Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi | | | | |
| wydatki bieżące | 50 000 | 50 000 | 26 795,37 | 53,6 |
| W 2008 roku środki w kwocie 26.659,14 zł przeznaczono na: opłaty z tytułu dostaw energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, opłaty eksploatacyjne, zakup usług związanych z umieszczeniem reklamy Urzędu Marszałkowskiego w Panoramie Firm oraz wynajęciem sali przeznaczonej na uroczyste Sesje Sejmiku Województwa Łódzkiego, monitorowanie zagrożeń pożarowych, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. W ramach usług remontowych dokonano konserwacji budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi oraz dźwigów osobowych - 136,23 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania obejmowały m.in. wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów zdarzeń, których wystąpienie było trudne do przewidzenia. W związku z niewystąpieniem powyższych zdarzeń nastąpiło niższe od planowanego wykonanie wydatków. | | | | |
| 0020683 - Pomoc Techniczna - zakup sprzętu komputerowego - RPO/WL/OP7 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 52 500 | 19 960,73 | 38,0 |
| Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Wydatki w wysokości 19 960,73 zł dotyczą zakupu sprzętu komputerowego wykorzystywanego w procesie realizacji RPO WL. W ramach zadania zakupiono zestawy komputerowe, drukarki laserowe, komputery przenośne oraz projektor wykorzystywany w celach multimedialnej prezentacji zagadnień dotyczących RPO. Wydatki w kwocie 19 960,73 zł stanowią wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego (15% ogólnej wartości zadania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - 113 110,77 zł (zadanie Nr 0020680 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. Niepełne wykonanie wydatków wynika głównie z osiągnięcia niższego niż zakładano poziomu zatrudnienia, a tym samym mniejszych potrzeb w zakresie komputeryzacji stanowisk pracy. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 030000 - Departament Polityki Regionalnej | 9 590 702 | 8 906 646 | 7 361 474,39 | 82,7 |
| <i>bieżące</i> | 9 590 702 | 8 906 646 | 7 361 474,39 | 82,7 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 150 - Przetwórstwo przemysłowe | 0 | 14 345 | 13 472,98 | 93,9 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 14 345 | 13 472,98 | 93,9 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 15095 - Pozostała działalność | 0 | 14 345 | 13 472,98 | 93,9 |
| <u>0010431 - Realizacja działań w ramach ZPORR, Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 6 352 | 5 602,50 | 88,2 |
| Środki w wysokości 5,602,50 zł stanowiły współfinansowanie z budżetu Państwa, i przeznaczone zostały na częściową refundację kosztów związanych z realizacją projektów w ramach Działania 3.4 ZPORR przez beneficjenta- firmę QUESTUS. | | | | |
| Niepełne wykorzystanie środków finansowych jest wynikiem rozwiązania jednej z umów zawartych beneficjentem. | | | | |
| <u>0020248 - Zwrot dotacji w ramach Działania 3.4 ZPORR</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 7 993 | 7 870,48 | 98,5 |
| Wykonane wydatki stanowią zwrot dotacji przekazany do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z wypowiedzeniem umowy o udzielenie dotacji na skutek zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Odbiorcę Ostatecznego. | | | | |
| 710 - Działalność usługowa | 4 386 448 | 4 597 166 | 4 557 566,00 | 99,1 |
| <i>bieżące</i> | 4 386 448 | 4 597 166 | 4 557 566,00 | 99,1 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 71003 - Biura planowania przestrzennego | 3 160 000 | 3 100 000 | 3 091 771,02 | 99,7 |
| <u>0010022 - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 3 160 000 | 3 100 000 | 3 091 771,02 | 99,7 |
| Na wynagrodzenia osobowe dla 49,5 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) wydatkowano kwotę 2.069.925,38 zł, na pochodne od wynagrodzeń 377.871,19 zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne 146.815,45 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł, na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 47.900,00 zł. | | | | |
| Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonano wpłaty w wysokości 41.749,00 zł. | | | | |
| W ramach zakupu usług remontowych poniesiono wydatki w wysokości 20.971,28 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących remontów pomieszczeń i konserwacji sprzętu. | | | | |
| Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 386.038,72 zł przeznaczone zostały m.in. na: zakup artykułów biurowych, paliwa, części zamiennych do samochodu, sprzętu biurowego, mebli, prasy, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, pokrycie kosztów okresowych badań pracowników Biura, uiszczenie opłat pocztowych i abonamentowych, zakup usług transportowych, pokrycie kosztów przeglądów technicznych samochodów, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, pokrycie kosztów wyjazdów służbowych i szkoleń pracowników, oraz na zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71095 - Pozostała działalność | 1 226 448 | 1 497 166 | 1 465 794,98 | 97,9 |
| <u>0010308 - Realizacja działań w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionie, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 1 226 448 | 1 416 240 | 1 392 807,59 | 98,3 |
| Przedmiotowe zadanie realizowano przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotacje przekazano w formie zaliczek zgodnie z wnioskami o płatność składanymi przez poszczególnych beneficjentów w łącznej wysokości 1.392.807,59 zł, z tego: | | | | |
| - kwota 1.044.320,84 zł stanowiła dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego; | | | | |
| - kwota 348.486,75 zł stanowiła współfinansowanie z budżetu państwa (w tym kwota 55.072,00 zł w ramach środków ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem realizacji do dnia 30.06.2008 r.). | | | | |
| <u>0010824 - Zwrot dotacji w ramach Działania 2.5 ZPORR</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 80 926 | 72 987,39 | 90,2 |
| Zwrot środków finansowych w wysokości 72.987,39 zł do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nastąpił w związku z mniejszym niż przewidywano wykorzystaniem przez beneficjentów środków przeznaczonych na realizację działania 2.5. w ramach ZPORR. Zwrotu niewykorzystanych środków dokonano wraz z odsetkami. | | | | |
| 730 - Nauka | | | | |
| | 2 049 154 | 2 341 946 | 1 120 681,21 | 47,9 |
| bieżące | 2 049 154 | 2 341 946 | 1 120 681,21 | 47,9 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 73006 - Działalność wspomagająca badania | | | | |
| | 2 049 154 | 2 341 946 | 1 120 681,21 | 47,9 |
| <u>0010309 - Realizacja działań w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionie, Działanie 2.6 Regionalne strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 2 049 154 | 2 340 891 | 1 119 629,98 | 47,8 |
| Przedmiotowe zadanie realizowano przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotacje przekazano w formie zaliczek zgodnie z wnioskami o płatność składanymi przez poszczególnych beneficjentów w łącznej wysokości 1.119.629,98 zł, z tego: | | | | |
| - kwota 839.722,47 zł stanowiła dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego; | | | | |
| - kwota 279.907,51 zł stanowiła dofinansowanie z budżetu państwa (w tym kwota 245.264,68 zł w ramach środków ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem realizacji do dnia 30.06.2008 r.). | | | | |
| Niepełne wykorzystanie środków jest konsekwencją m.in.: nieterminowego składania przez beneficjentów wniosków o płatności oraz konieczności usunięcia licznych nieprawidłowości występujących w ww. wnioskach, co przyczyniło się do wydłużenia okresu ich weryfikacji. | | | | |
| <u>0010637 - Zwrot dotacji w ramach Działania 2.6 ZPORR</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 1 055 | 1 051,23 | 99,6 |
| Zwrot dotacji wraz z odsetkami w łącznej wysokości 1.051,23 zł do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego związany był z uznaniem części dokonanych przez beneficjentów wydatków za niekwalifikowane. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 - Administracja publiczna | | | | |
| | 3 155 100 | 1 953 189 | 1 669 754,20 | 85,5 |
| bieżące | 3 155 100 | 1 953 189 | 1 669 754,20 | 85,5 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | | | | |
| | 3 155 100 | 911 644 | 737 212,92 | 80,9 |
| <u>0010311 - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 140 000 | 180 000 | 173 240,00 | 96,2 |
| W ramach realizacji zadania wykonano następujące ekspertyzy na łączną kwotę 173.249,00 zł: | | | | |
| 1. "Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WL"; | | | | |
| 2. "Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. łódzkim w latach 2000-2006 w kontekście realizacji RPO WL"; | | | | |
| 3. "Ocena konkurencyjności wykorzystania energii odnawialnej w woj. łódzkim". | | | | |
| <u>0020107 - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/WL/OP7</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 140 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020108 - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WL/OP7</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 1 360 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020109 - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFRR - RPO/WL/OP7</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 920 100 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020111 - Wydatki związane z wdrażaniem ZPORR</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 345 000 | 398 126 | 369 266,34 | 92,8 |
| Przedmiotowe zadanie realizowano przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki finansowe w wysokości 369.266,34 zł wydatkowano na działania związane z wdrażaniem ZPORR, z tego: | | | | |
| - kwota 276.126,75 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego; | | | | |
| - kwota 92.151,90 zł stanowi współfinansowanie z budżetu państwa; | | | | |
| - kwota 987,69 zł stanowi wydatki niekwalifikowane: wynagrodzenia bezosobowe 970,05 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 17,64 zł. | | | | |
| Środki przeznaczone m.in. na: pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego, udział w konferencji pn.: "Przyszłość Polskich Lotnisk...", szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego, pokrycie części kosztów realizacji programu telewizyjnego pn. "Euro dla Łódzkiego", druk albumu pn. "Album projektów infrastrukturalnych ZPORR", pokrycie kosztów wynajęcia sali i organizacji konferencji pn. Podsumowanie wdrażania Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie łódzkim" oraz na pokrycie kosztów organizacji i obsługi paneli ekspertów mających na celu dokonanie ponownej oceny merytorycznej projektów ZPORR. | | | | |
| <u>0020113 - Wydatki dotyczące Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 250 000 | 38 003 | 25 738,74 | 67,7 |
| Środki finansowe w wysokości 25.738,74 zł przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów usługi cateringowej podczas posiedzenia Regionalnego Podkomitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacji, pokrycie kosztów przygotowania i druku publikacji zawierających dokumenty programowe oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych. | | | | |
| Niepełne wykonanie wydatków wynika z nie zrealizowania zaplanowanych wyjazdów zagranicznych w ramach prowadzonych inicjatyw. | | | | |
| <u>0020234 - Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/WL/OP7/DZ7.1</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 21 000 | 14 640,00 | 69,7 |
| Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. | | | | |
| Wydatki w wysokości 14 640,00 zł dotyczą przeprowadzenia badań ewaluacyjnych, mających na celu ocenę stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków w zakresie realizacji RPO WL. W ramach zadania wykonano dwa badania, których przedmiotem były: | | | | |
| - ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w województwie łódzkim w latach 2000 - 2006 w kontekście realizacji RPO WL. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>- ocena końcowa Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego w zakresie projektów realizowanych w poprzednim okresie programowania, w kontekście aktualnej realizacji RPO WL.</p> <p>Wydatki w kwocie 14 640,00 zł stanowią wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego (15% ogólnej wartości zadania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - 82 960,00 zł (zadanie Nr 0020235 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków.</p> <p>Realizacja planu finansowego na poziomie 69,7 % wynika z niższych aniżeli zakładano na etapie planowania budżetu 2008 r. potrzeb. Ponadto w wyniku procedury przetargowej dotyczącej wyboru podmiotów realizujących zadanie, wynegocjowano niższe od szacowanych ceny zakupu usługi. Zadanie zostało zrealizowane pod względem rzeczowym.</p> <p>0020236 - Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WL/OP7/DZ7.1</p> <p>wydatki bieżące 0 159 000 116 255,52 73,1</p> <p>Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki w wysokości 116 255,52 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 1 051,80 zł, - honoraria w kwocie 274,50 zł, - pozostałych wydatków bieżących w kwocie 114.829,22 zł. <p>Koszty wynagrodzeń bezosobowych dotyczą umów zawartych z osobami świadczącymi ekspertyzę wsparcie podczas szkoleń beneficjentów.</p> <p>W ramach pozostałych wydatków opublikowano dokument programowy RPO tj. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, zorganizowano konferencję otwierającą Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, wykonano materiały informacyjne i promocyjne (ulotki, kalendarze, gadżety), zorganizowano cykl szkoleń dla beneficjentów RPO. Ponadto sfinansowano koszty promocji i informacji medialnej tj. produkcja i emisja audycji telewizyjnych, emisja spotów reklamowych.</p> <p>Wydatki w kwocie 116 255,52 zł stanowią wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego (15% ogólnej wartości zadania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - 658 780,52 zł (zadanie Nr 0020237 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków.</p> <p>Główną przyczyną realizacji planu finansowego na poziomie 73,1 % było wynegocjowanie, w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych dotyczących wyboru wykonawców przedmiotu zadania, niższych cen od wstępnie szacowanych.</p> <p>0020238 - Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFRR - RPO/WL/OP7/DZ7.1</p> <p>wydatki bieżące 0 115 515 38 072,32 33,0</p> <p>Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki w wysokości 38 072,32 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów szkoleń i warsztatów dla pracowników zaangażowanych we wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, zorganizowanie posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO oraz zorganizowanie wizyty studyjnej we Włoszech. Szkolenia dotyczyły m.in. kontroli wewnętrznej realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, księgowości projektowej instytucji pośredniczących oraz zagadnień z zakresu podatku od towarów i usług. Celem wizyty studyjnej delegacji z Urzędu Marszałkowskiego było zapoznanie się z doświadczeniami regionu włoskiego w zakresie realizacji projektów zintegrowanych oraz zapoznanie się z dokumentami programowymi obowiązującymi w tamtejszym regionie.</p> <p>Wydatki w kwocie 38 072,32 zł. stanowią wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego (15% ogólnej wartości zadania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - 215 742,29 zł (zadanie Nr 0020239 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków.</p> <p>Niepełne wykonanie planowanych wydatków spowodowane jest rzadszymi niż zakładano spotkaniami Komitetu Monitorującego, niższą od planowanej ilością szkoleń dla pracowników, a także niższymi kosztami utworzenia nowych miejsc pracy - w związku z nie osiągnięciem planowanego poziomu zatrudnienia.</p> <p>75095 - Pozostała działalność</p> <p>0 1 041 545 932 541,28 89,5</p> <p>0010403 - Pomoc Techniczna dla ŁARR - Działanie 4.2 ZPORR</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki bieżące | 0 | 46 358 | 30 481,99 | 65,8 |
| <p>Przedmiotowe zadanie realizowano przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</p> <p>Dotację przekazano zgodnie z wnioskami beneficjenta o płatność w łącznej wysokości 30.481,99 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota 29.762,70 zł stanowiła dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; - kwota 719,29 zł stanowiła współfinansowanie z budżetu państwa. <p>Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostało przeznaczone na refundację wydatków poniesionych przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (pokrycie kosztów szkoleń pracowników ŁARR zaangażowanych we wdrażanie działań ZPORR).</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych związane jest z wstrzymaniem przez Łódzki Urząd Wojewódzki wypłaty środków pochodzących z budżetu państwa do czasu zaakceptowania wniosków beneficjenta o płatność. Ww. wnioski nie zostały zaakceptowane do końca 2008 roku, w związku z tym Łódzki Urząd Wojewódzki wystąpił do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z prośbą o przesunięcie środków pochodzących z budżetu państwa w poczet środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.</p> | | | | |
| 0010405 - Pomoc Techniczna dla ŁARR - Działanie 4.3 ZPORR | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 102 137 | 89 808,38 | 87,9 |
| <p>Przedmiotowe zadanie realizowano przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</p> <p>Dotację przekazano zgodnie z wnioskami beneficjenta o płatność w łącznej wysokości 89.808,38 zł, stanowiącej dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych związane jest z wstrzymaniem przez Łódzki Urząd Wojewódzki wypłaty środków pochodzących z budżetu państwa do czasu zaakceptowania wniosków beneficjenta o płatność. Część wniosków nie została zaakceptowana do końca 2008 roku, w związku z tym Łódzki Urząd Wojewódzki wystąpił do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z prośbą o przesunięcie środków pochodzących z budżetu państwa w poczet środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.</p> | | | | |
| 0010468 - Zwroty dotacji w ramach Priorytetu IV ZPORR | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 32 631 | 32 626,75 | 100,0 |
| <p>W 2008 roku dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych na łączną kwotę 32.626,75 zł, z tego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zwrot dotacji, w kwocie 24.387,64 zł, pobranej w nadmiernej wysokości przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektów pn.: "Zatrudnienie w punkcie informacyjnym ZPORR w ŁARR S.A. specjalisty ds. zamówień publicznych", "Wsparcie procesu wdrażania ZPORR poprzez udział pracowników ŁARR S.A. w szkoleniach związanych z wykonywanymi obowiązkami w ramach ZPORR", "Zatrudnienie osób, remont, wynajem powierzchni dla Działania 2.5 i 3.4 w ŁARR S.A.", "Kontrola realizacji projektów w ramach działania 2.5 i działania 3.4 ZPORR w województwie łódzkim". 2. odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 8.239,11 zł. | | | | |
| 0010924 - Pomoc Techniczna dla ŁARR - Działanie 4.1 ZPORR | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 510 419 | 429 624,16 | 84,2 |
| <p>Przedmiotowe zadanie realizowano przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</p> <p>Dotację przekazano zgodnie z wnioskami beneficjenta o płatność w łącznej wysokości 429.624,16 zł, stanowiącej dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</p> <p>Środki finansowe przeznaczono m.in. na refundację projektu pn.: "Zabezpieczenie pomieszczeń przeznaczonych dla Działu ZPORR".</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych związane jest z wstrzymaniem przez Łódzki Urząd Wojewódzki wypłaty środków pochodzących z budżetu państwa do czasu zaakceptowania wniosków beneficjenta o płatność. Część wniosków nie została zaakceptowana do końca 2008 roku, w związku z tym Łódzki Urząd Wojewódzki wystąpił do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z prośbą o przesunięcie środków pochodzących z budżetu państwa w poczet środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.</p> | | | | |
| 0020696 - Zabezpieczenie wydatków związanych z wdrażaniem działania 2.5 i 3.4 w 2008 roku wynikających z wyczerpania środków na pomoc techniczna dla ŁARR S.A. w Łodzi | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 350 000 | 350 000,00 | 100,0 |
| <p>W ramach realizacji zadania środki finansowe w wysokości 350.000,00 zł przeznaczono na wdrożenie przez ŁARR S.A. Działania 2.5 i 3.4 ZPORR tj m.in.: zatrudnienie personelu, pokrycie kosztów wynajmu i utrzymania pomieszczeń, uiszczenie opłat eksploatacyjnych oraz na pokrycie kosztów obsługi prawnej.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 090000 - Departament Polityki Zdrowotnej | 7 515 938 | 12 061 558 | 11 965 135,88 | 99,2 |
| <i>bieżące</i> | 7 515 938 | 12 061 558 | 11 965 135,88 | 99,2 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 750 - Administracja publiczna | 532 160 | 95 256 | 91 710,79 | 96,3 |
| <i>bieżące</i> | 532 160 | 95 256 | 91 710,79 | 96,3 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | 532 160 | 95 256 | 91 710,79 | 96,3 |
| <u>0010677 - Rozbudowa serwisu internetowego www.lodzkie.pl/lodzkie/zdrowie w wersji międzynarodowej</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 10 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020001 - Współpraca międzyregionalna w zakresie eZdrowia</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 330 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020004 - Udział w konferencjach, seminariach i warsztatach związanych z eZdrowiem oraz teleinformatyka w ochronie zdrowia</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 100 000 | 4 316 | 4 314,15 | 100,0 |
| W ramach zadania pracownicy Wydziału ds. eZdrowia wzięli udział w: | | | | |
| - konferencji IT Medica 2008 w Katowicach (luty 2008), | | | | |
| - posiedzeniu eHealth Network w Wiedniu (marzec 2008), | | | | |
| - konferencji eHealth Slovenia 2008 w Portoroz (maj 2008), | | | | |
| które dotyczyły zagadnień związanych z tematyką eZdrowia. | | | | |
| <u>0020005 - Ponadkrajowa regionalna konferencja na temat eZdrowia, teleinformatyki i innowacji w ochronie zdrowia</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 89 160 | 4 392 | 3 975,00 | 90,5 |
| Środki finansowe w wysokości 3.975,00 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenie bezosobowe (zawarto umowę nr 84/Konferencja/2008 na wykonanie strony internetowej konferencji związanej z tematyką eZdrowia). | | | | |
| <u>0020007 - Promocja programów profilaktycznych</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 3 000 | 13 000 | 9 872,24 | 75,9 |
| W ramach promocji programów: | | | | |
| - "Program Zdrowotny Wczesnego Wykrywania Jaskry", | | | | |
| - "Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia - wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci", | | | | |
| wydrukowano plakaty i ulotki, zamieszczano ogłoszenia w prasie oraz emitowano plansze reklamowe w telewizji TOYA. Informacje o programach zostały rozesłane do gmin województwa łódzkiego, ośrodków zdrowia i pomocy społecznej, a także do przedszkoli. Niewydatkowanie pełnej wysokości środków spowodowane było faktycznym dostosowaniem akcji promocyjno - informacyjnej do poziomu realizacji programów profilaktycznych. | | | | |
| <u>0020334 - Strategia eZdrowie Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 73 548 | 73 549,40 | 100,0 |
| Środki zostały wydatkowane na: | | | | |
| - honoraria (wydatki w wysokości 1.250,00 zł związane były z przeniesieniem praw majątkowych do praw autorskich na rzecz Województwa w ramach wykonania prezentacji multimedialnej dla wydziału eZdrowia przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości). | | | | |
| Pozostałe wydatki bieżące obejmowały: | | | | |
| - zakup stojaków prezentacyjnych dla materiałów Informacyjnych, dotyczących zarówno Strategii eZdrowia, jak i programów profilaktycznych prowadzonych przez Departament Polityki Zdrowotnej, | | | | |
| - realizację czwartego, ostatniego etapu umowy ze Stowarzyszeniem "Miasta w Internecie" na opracowanie "Strategii eZdrowia", | | | | |
| - zaprojektowanie i wydrukowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych w ramach umowy z agencją reklamową Grejfrut sp. z o.o., | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|-------|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- wykonanie prezentacji multimedialnej w ramach umowy z Fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

851 - Ochrona zdrowia

| | | | | |
|-----------|-----------|------------|---------------|------|
| | 6 983 778 | 11 966 302 | 11 873 425,09 | 99,2 |
| bieżące | 6 983 778 | 11 966 302 | 11 873 425,09 | 99,2 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |

85111 - Szpitale ogólne

| | | | | |
|--|---------|-----------|--------------|-------|
| | 833 778 | 5 672 162 | 5 672 161,43 | 100,0 |
|--|---------|-----------|--------------|-------|

0020050 - Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

| | | | | |
|-----------------|---------|---|------|---|
| wydatki bieżące | 833 778 | 0 | 0,00 | X |
|-----------------|---------|---|------|---|

0020246 - Zakup niezbędnego sprzętu medycznego i informatycznego dla potrzeb funkcjonowania Szpitala (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)

| | | | | |
|-----------------|---|---------|------------|-------|
| wydatki bieżące | 0 | 168 648 | 168 647,99 | 100,0 |
|-----------------|---|---------|------------|-------|

Środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup sprzętu medycznego i informatycznego wraz z oprogramowaniem. Zakup powyższego sprzętu pozwoli dostosować pracę Szpitala do obowiązujących standardów i podnieść jakość usług medycznych dla pacjentów z regionu łódzkiego, jak również zwiększył dostępność do wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych.

0020343 - Zakup specjalistycznych drzwi (Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci z Chorobami Narządu Ruchu, Dróg Oddechowych i Wad Wymowy w Sokolinach)

| | | | | |
|-----------------|---|--------|-----------|-------|
| wydatki bieżące | 0 | 35 000 | 35 000,00 | 100,0 |
|-----------------|---|--------|-----------|-------|

Środki zostały wydatkowane na zakup nowych, szerszych drzwi do Pracowni Fizykoterapii, sal kinezyterapii oraz sal chorych w Oddziale Rehabilitacji Narządu Ruchu i Chorób Dróg Oddechowych. Poszerzenie otworów drzwiowych i zamontowanie specjalistycznych drzwi poprawiło komunikację pacjentów niepełnosprawnych i pacjentów wymagających przemieszczenia na łóżku, a jednocześnie przyczyniło się do dostosowania jednostki do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia.

0020415 - Pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2006 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|--------------|-------|
| wydatki bieżące | 0 | 5 125 514 | 5 125 513,44 | 100,0 |
|-----------------|---|-----------|--------------|-------|

Uchwałą Nr XXV/637/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 maja 2008 roku podjęto decyzję o pokryciu ujemnego wyniku finansowego za 2006 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu. Środki zostały wydatkowane przez Szpital na uregulowanie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

0020501 - Zakup łóżek rehabilitacyjnych wraz z wyposażeniem i szafkami przyłóżkowymi dla Oddziału Wewnętrznego i Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii (Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach)

| | | | | |
|-----------------|---|---------|------------|-------|
| wydatki bieżące | 0 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
|-----------------|---|---------|------------|-------|

Zadanie zostało zrealizowane w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Miasto Skierniewice dla Województwa Łódzkiego. Środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup łóżka rehabilitacyjnego wraz z wyposażeniem i szafkami przyłóżkowymi dla Oddziału Wewnętrznego i Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii.

0020511 - Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla nowoutworzonego Oddziału Neurologicznego (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)

| | | | | |
|-----------------|---|-------|----------|-------|
| wydatki bieżące | 0 | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
|-----------------|---|-------|----------|-------|

Środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup sprzętu i aparatury dla nowoutworzonego Oddziału Neurologicznego, w tym (w ramach wydatków bieżących) zakupiono reduktory tlenowe. Wyposażenie oddziału zagwarantowało prawidłową pracę i sprawną opiekę medyczną nad pacjentami, co w bezpośredni sposób przyczyniło się do podniesienia standardu procedur medycznych, a jednocześnie spełniło wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

0020641 - Zakup wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M.

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>Pirogowa w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 38 000 | 38 000,00 | 100,0 |
| Środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup łóżek szpitalnych jezdnych, materacy, poręczy bocznych i wieszaków do kroplówek. Zakup powyższego wyposażenia przyczynił się w bezpośredni sposób do podniesienia bezpieczeństwa pacjentów, a jednocześnie pozwolił na poprawę warunków hospitalizacji. | | | | |
| <u>0020711 - Zakup łóżek dla szpitala przy ul. Nenckiego 2 (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 200 000 | 200 000,00 | 100,0 |
| Środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup 70 sztuk łóżek szpitalnych. Dopuszczenie w powyższy sprzęt, pozwoliło na wymianę bardzo starych łóżek stanowiących wyposażenie na oddziałach oraz przyczyniło się w bezpośredni sposób do podniesienia bezpieczeństwa pacjentów, poprawy warunków higieny i hospitalizacji. | | | | |
| 85148 - Medycyna pracy | 5 550 000 | 5 550 000 | 5 479 175,00 | 98,7 |
| <u>0010119 - Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 353 250 | 376 509 | 376 509,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania zawarto umowy z pięcioma podmiotami, które udzieliły łącznie 51.479 zabiegów rehabilitacji zawodowej dla 2.597 osób. | | | | |
| <u>0010120 - Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 54 600 | 55 900 | 55 900,00 | 100,0 |
| Środki zostały przekazane dla dwóch podmiotów realizujących zadanie: - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi, - Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi. W ramach realizacji zadania powyższe podmioty udzieliły łącznie konsultacji 823 osobom. | | | | |
| <u>0010124 - Wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa łódzkiego którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 1 890 000 | 1 928 441 | 1 895 916,00 | 98,3 |
| Środki wydatkowano z przeznaczeniem dla 43 podmiotów, które przeprowadziły badanie łącznie 30.432 uczniów i studentów. | | | | |
| <u>0010127 - Wydatki związane z dotowaniem zadań z zakresu medycyny pracy wykonywane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 2 970 000 | 2 970 000 | 2 970 000,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Łodzi. Dotacja została wykorzystana na: - udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy - 924.500,00 zł; - wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i w sposób określony w ustawie - 463.300,00 zł; - prowadzenie podyplomowego kształcenia w zakresie medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek - 27.300,00 zł; - prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych - 845.800,00 zł; - rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy - 196.700,00 zł; - prowadzenie i realizację działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia - 323.000,00 zł; - udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących - 34.000,00 zł; - prowadzenie rejestrów zgłoszeń, o których mowa w art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy - 20.400,00 zł; - przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby - 33.000,00 zł; - gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 10 oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa - 102.000,00 zł. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>0020057 - Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 53 650 | 53 650 | 53 650,00 | 100,0 |
| Środki wydatkowane z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Łodzi. W ramach zadania udzielono porad dla 1.450 osób. | | | | |
| <u>0020058 - Uczestniczenie w orzekaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy (pobyt w klinice chorób zawodowych)</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 148 500 | 115 500 | 79 200,00 | 68,6 |
| Środki wydatkowane z przeznaczeniem dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, na pokrycie kosztów hospitalizacji 24 osób. Niższe niż planowano wykonanie planu wydatków, spowodowane było niską zgłaszalnością pacjentów. | | | | |
| <u>0020059 - Uczestniczenie w orzekaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy (przychodnia chorób zawodowych)</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 80 000 | 50 000 | 48 000,00 | 96,0 |
| Środki wydatkowane z przeznaczeniem dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, na pokrycie kosztów przyjęcia w przychodni chorób zawodowych 96 osób. | | | | |
| 85149 - Programy polityki zdrowotnej | 600 000 | 490 140 | 490 139,68 | 100,0 |
| <u>0010426 - Program Zdrowotny Wczesnego Wykrywania Jaskry</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 300 000 | 249 560 | 249 559,68 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania dotacje zostały wykorzystane przez następujące zakłady opieki zdrowotnej: - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, - Centrum Medyczne Bazarowa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp.z o.o. "DELTA - IMPORT" w Łodzi, - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ABS OPTYK w Łodzi, - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "FRAGMAT - MED" w Łodzi, - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PULSMED Sp.z.o.o. Zakład Pracy Chronionej w Łodzi, - Zespół Poradni "ZDROWIE" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poddębicach, W/w zakłady opieki zdrowotnej w ramach Programu Zdrowotnego Wczesnego Wykrywania Jaskry prowadzą bezpłatne wizyty okulistyczne dla mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 35-60 lat. W roku 2008 w ramach programu przeprowadzono badanie 4.701 osób. | | | | |
| <u>0010616 - Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia - wczesne wykrywanie wad wzroku i zęza u dzieci</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 300 000 | 240 580 | 240 580,00 | 100,0 |
| Program skierowany był do dzieci z terenu województwa łódzkiego w wieku 4-5 lat. W ramach programu odbywały się bezpłatne badania okulistyczne mające na celu wykrycie wad refrakcji i zęza. Wybór realizatorów nastąpił na podstawie otwartego konkursu ofert. Program był realizowany przez 8 placówek tj.: - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Soczewek Kontaktowych w Łodzi, - Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, - Gabinet Okulistyczny Teresa Biedrzycka - Kądziała w Rawie Mazowieckiej, - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Akoris" w Łodzi, - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Sal-Med" w Łodzi, - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, - "RENOMA" Sp z o.o. w Łodzi, - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pabianicach. W ramach realizacji programu w 2008 roku przeprowadzono badanie 2.045 dzieci. | | | | |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 104 000 | 81 948,98 | 78,8 |
| <u>0020458 - Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i/lub środków psychoaktywnych, osób współuzależnionych i członków ich rodzin (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 37 200 | 31 786,16 | 85,4 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>W ramach realizacji zadania zostały zorganizowane i przeprowadzone programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, środków psychoaktywnych osób współuzależnionych i członków ich rodzin. Były to zajęcia weekendowe, jednodniowe, grupowe i warsztatowe z tematyki obejmującej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Zapobieganie nawrotom", - "Uzależnienie od alkoholu i nikotyny", - "Trening interpersonalny". <p>W 2008 roku przeprowadzono ponad 30 zajęć. Realizacja zadania była zgodna z działaniami przyjętymi przez Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2010. Niższe niż planowano wykonanie planu wydatków, wynika z faktu, iż realizacja programów rozpoczęła się od dnia 24 czerwca 2008 roku.</p> | | | | |
| 0020459 - Działalność organizacyjno - metodyczna Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień w Łodzi (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi) | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 42 800 | 26 165,19 | 61,1 |
| <p>W ramach realizacji zadania przyznano dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień, działającego w strukturach Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi. Dotacja została wykorzystana na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udział pracowników WOLU w szkoleniach, stażach i konferencjach naukowo-szkoleniowych, - zakup materiałów szkoleniowych, broszur, sprzętu, książek, filmów i czasopism niezbędnych do szkoleń, a także materiałów i sprzętu biurowego. <p>Realizacja zadania była zgodna z działaniami przyjętymi przez Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2010. Niższe niż planowano wykonanie planu wydatków, wynika z faktu, iż realizacja zadania rozpoczęła się od dnia 24 czerwca 2008 roku.</p> | | | | |
| 0020497 - Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i/lub środków psychoaktywnych, osób współuzależnionych i członków ich rodzin (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu) | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 24 000 | 23 997,63 | 100,0 |
| <p>Realizacja zadania obejmowała wydatki związane z treningami psychologicznymi, takimi jak np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Trening Asertywnych Zachowań Abetynicznych", - "Zapobieganie nawrotom choroby alkoholowej", - "Jak radzić sobie ze złością". <p>W ramach zadania w 2008 roku przeprowadzono około 15 szkoleń. Realizacja zadania była zgodna z działaniami przyjętymi przez Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2010.</p> | | | | |
| 85195 - Pozostała działalność | | | | |
| | 0 | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 |
| 0010901 - Zadania zlecane do realizacji z zakresu ochrony zdrowia | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 |
| Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela Nr 16 | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 060000 - Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej | 7 693 900 | 6 901 176 | 6 687 683,88 | 96,9 |
| <i>bieżące</i> | 7 693 900 | 6 901 176 | 6 687 683,88 | 96,9 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 750 - Administracja publiczna | 7 693 900 | 6 901 176 | 6 687 683,88 | 96,9 |
| <i>bieżące</i> | 7 693 900 | 6 901 176 | 6 687 683,88 | 96,9 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | 720 000 | 74 340 | 73 706,00 | 99,1 |
| <u>0020031 - Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 720 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020594 - Wydawnictwo samorządowe "Ziemia Łódzka"</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 74 340 | 73 706,00 | 99,1 |
| <p>W 2008 roku wydano 11 numerów czasopisma "Ziemia Łódzka". Od IX do XII 2008 roku, Referat Ziemia Łódzka podlegał Departamentowi Promocji i Współpracy Zagranicznej. W tym okresie środki w kwocie 73.706,00 zł przeznaczone na wydanie czterech numerów pisma samorządowego "Ziemia Łódzka" z czego kwotę 15.706,00 zł stanowią wydatki na honoraria za wykonanie zdjęć, wykresów, rysunków, napisanie artykułów oraz z tytułu korekty pisarskiej.</p> | | | | |
| 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 973 900 | 6 826 836 | 6 613 977,88 | 96,9 |
| <u>0010001 - Działalność wydawnicza.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 904 000 | 662 386 | 654 771,34 | 98,9 |
| <p>W ramach zadania wydatkowano środki na realizację następujących projektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mapa gospodarcza 2008 Województwa Łódzkiego, - foldery: "Zamki Województwa Łódzkiego", "Łódzkie na 24 sposoby", "Bogactwa natury województwa łódzkiego", "Rolnictwo Województwa Łódzkiego", "Największe atrakcje turystyczne regionu", - monografia Towarzystwa Historycznego, - katalog do wystawy artystki Małgorzaty Chodałkowskiej, - zamieszczenie tekstu promującego dziedzictwo artystyczne regionu łódzkiego w Katalogu Tapiserie P. Józef Jakubczyk, - druk zaproszeń i materiałów konferencyjnych dotyczących następujących konferencji: "Przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce", "Innowacyjność regionów w gospodarce globalnej", Ogólnopolska Konferencja Partnerstwo Publiczno Prywatne, "Biznes i Nauka", Gospodarka przestrzenna - wyzwania dla procesu kształcenia i działalności naukowo - badawczej", - wykonanie projektu graficznego kalendarza ściennego i książkowego na rok 2009, poświęconego obchodom 90 - lecia istnienia Województwa Łódzkiego, - wykonanie projektu oraz druk folderów i segregatorów do folderu "Spacerownik po regionie, czyli szlakiem zamków w Województwie Łódzkim", - wykonanie i druk projektu graficznego "Mapy folklor Województwa Łódzkiego", - druk albumu fotograficznego "Szlakiem Bursztynowym" - projekt realizowany przy współpracy z Urzędem Miasta Pabianice. - dodruk i aktualizacja wydawnictw wykonanych w latach poprzednich: "Bogactwa natury Województwa Łódzkiego", "Mapa turystyczno - administracyjna Województwa Łódzkiego", "Największe atrakcje turystyczne Województwa Łódzkiego". <p>Wydatki na honoraria i wynagrodzenia bezosobowe w łącznej wysokości 46.623,99 zł dotyczyły umów o dzieło oraz nabycia autorskich praw majątkowych dotyczących projektów, tekstów, zdjęć do materiałów promocyjnych i reklamowych promujących Województwo Łódzkie, identyfikacji wizualnej Jarmarku Wojewódzkiego, jak również dzieła autorstwa pn. "Missis Latina".</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykonywania 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>0010002 - Prowadzenie serwisu internetowego.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 115 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010003 - Materiały promocyjne i reklamowe.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 510 000 | 647 714 | 636 141,09 | 98,2 |
| <p>Środki wydatkowane na wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych tj. m.in. na: banery, roll-upy, spinki do mankietów, wizytowniki skórzane oraz inne gadżety skórzane, Waterman komplet pióro i długopis, parasole, pióra Sheaffer, pendrive w etui, czytniki usb, MP4, smycze łańcuszkowe, baloniki, piny, kubki promocyjne, krowki promocyjne, piórniki z wyposażeniem, długopisy, ołówki, notesiki z długopisami, torby promocyjne, proporzyczki z flagami państw, baneru Województwa Łódzkiego na cele promocyjne, album "Przedborskie Krajobrazy" oraz uzupełnienie bazy zdjęć.</p> <p>Wszystkie materiały promocyjne posiadają oznakowanie zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej Województwa Łódzkiego i traktowane są jako dodatkowy nośnik reklamowy.</p> <p>Wydatki na honoraria i wynagrodzenia bezosobowe w łącznej wysokości 12.546,00 zł dotyczyły umów o dzieło oraz nabycia autorskich praw majątkowych dotyczących projektów, tekstów, zdjęć do materiałów promocyjnych i reklamowych promujących Województwo Łódzkie oraz projektu graficznego stoiska promocyjnego.</p> | | | | |
| <u>0010004 - Organizacja i udział w imprezach za granicą i obsługa delegacji zagranicznych.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 1 092 100 | 748 856 | 696 561,76 | 93,0 |
| <p>Środki wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z promowaniem Województwa Łódzkiego, w tym na: zakup powierzchni wystawienniczych, usług transportowych, lotniczych, hotelowych, gastronomicznych, artystycznych, iluminacji oraz na wypłatę należnych diet dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego uczestniczących m.in. w następujących imprezach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 73 Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego, Rolnego oraz Ogrodnictwa "Grüne Woche" w Berlinie, - 19 Międzynarodowe Specjalistyczne Targi BioFach w Norymberdze, - 42 Międzynarodowa Giełda Turystyczna ITB w Berlinie, - Prezentacja Województwa Łódzkiego w Bawarii i Badenii - Wirtembergii, - Targi Turystyczne "Le Monde a Paris" w Paryżu, - "RYNEK EN FETE" w Lille w regionie Nord-Pas-de-Calais we Francji, - XV Międzynarodowa Wystawa i Targi Gospodarki Rolnej i Rolnictwa Wielkiej Niziny Węgierskiej w Hodmezovasarhely, - "Salon de Vacances" w Brukseli, - "Drzwi Otwarte Instytucji Europejskich" w Brukseli, - Targi rolno-spożywcze w Wingene pod Brukselą, - Targi Ruchu Turystycznego "Regiontour" w Brnie, - Targi Turystyczne "Holiday Word" w Pradze, - Festiwal Lekkiej Atletyki Grand Prix Brna i Regionu Południowych Moraw 2008, - Międzynarodowe Targi Turystyczne BIT w Mediolanie, - VI Międzynarodowe Zgromadzenie Biznesu Turystycznego w Odessie, - V Międzynarodowe Forum Inwestycji i Innowacji w Odessie, - Targi branży rolno - spożywczej Food & Drink Expo w Birmingham, - Targi Turystyczne "Jantur" w Kaliningradzie, - Forum Gospodarcze Bawaria - Polska w Monachium, - Giełda kooperacyjna "Global Connect" w Stuttgarcie, - Workshop Turystyczny w Kaliningradzie, - Targi Turystyczne INWETEX w Sant Petersburg, - Wystawa EXPO 2008 w Saragossie. <p>Środki wydatkowane również na pokrycie kosztów związanych z organizacją V Jarmarku Wojewódzkiego, II Europejskiego Forum Młodych Rolników, Europejskiego Forum Gospodarczego.</p> <p>Ponadto środki wydatkowane na pokrycie kosztów organizacji wizyt delegacji zagranicznych (m.in. Brama Niemcy, Styria Austria, region Piemont Włochy) w naszym regionie w tym m.in. na zakup: usług noclegowych, gastronomicznych oraz usług związanych z organizacją wycieczek po regionie.</p> | | | | |
| <u>0010005 - Organizacja imprez promocyjnych w województwie.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 2 837 000 | 2 959 673 | 2 867 846,78 | 96,9 |
| <p>Środki wydatkowane na organizację przedsięwzięć związanych z promocją województwa w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jarmarku Wojewódzkiego 2008 - opłacenie honorariów dla gwiazd muzycznych jarmarku, - II Forum Promocji Województwa Łódzkiego, - II Europejskiego Forum Gospodarczego w Odessie, - II Europejskiego Forum Młodych Rolników, | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <ul style="list-style-type: none"> - konkursu fotograficznego "Europejskie Dni Dziedzictwa", - konkursu fotograficznego "Moje Łódzkie", - badań postrzegania Województwa Łódzkiego, - programu telewizyjnego "Kocham Łódzkie", - Międzynarodowego Festiwalu Nocy Bluesowej i Dni Rawy Mazowieckiej, - konferencji, wystaw, zawodów sportowych, konkursów, rajdów, emisji programów (Eko-Echo, Bliżej Regionu), - zakup pucharów, statuetek, nagród oraz dodatkowych materiałów i usług promocyjnych związanych z poszczególnymi imprezami lokalnymi. <p>Ponadto w ramach realizacji zadania współpracowano z organizacjami rządowymi i pozarządowymi przy organizacji szeregu imprez takich jak: XXVII Międzynarodowy Konkurs Poezji, VI Mistrzostw Polski w Poezji Opoczno - Węgłany - Białaczów, Spotkania Szkół Polskich i Polonijnych im. Jana Pawła II, V Plener Rzeźby Monumentalnej w Drewnie - Zgierz 2008, 63 Rocznicza Zakończenia II Wojny Światowej w Europie, Jarmark Kaziukowy w Zgierzu.</p> <p>Wydatki na honoraria i wynagrodzenia bezosobowe w łącznej wysokości 162.534,89 zł dotyczyły nabycia autorskich praw majątkowych do: projektów promujących region, recenzji "Spójnego Programu Promocji Województwa Łódzkiego na lata 2008-2016", projektu warsztatów "Łódź Europejska Stolica Kultury 2016", opracowania strategii promocji województwa.</p> | | | | |
| 0010006 - Organizacja imprez promocyjnych w kraju. | | | | |
| wydatki bieżące | 60 000 | 42 887 | 42 010,11 | 98,0 |
| <p>Środki wydatkowane na realizację zadań związanych z promowaniem dziedzictwa kulturowego Województwa Łódzkiego - w ramach wyjazdu zespołów ludowych do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tumu i Gajownik w ramach realizacji projektu "Kocham Łódzkie", - zamków w Inowłodzu i Drzewicy w ramach realizacji projektu "Zamki Województwa Łódzkiego". <p>W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na promocję Województwa Łódzkiego poprzez zgłoszenie projektu kalendarza ściennego na rok 2008 do konkursu VIDOCAL 2008 oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych krajowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, konferencje i spotkania (Forum Polsko - Niemieckiego w Warszawie, VII Kongres PR 2008, Festiwal Promocji Miast i Regionów, konferencja Business Opportunities in Wrocław, III Kongres Obywatelski, wizyt w ambasadach Niemiec, Ukrainy, Rosji, Izraela i Hiszpanii, V posiedzenie Komisji Polsko-Flandryjskiej, Konferencji "Fundusze europejskie - efekty, możliwości, perspektywy").</p> <p>W ramach realizacji zadania przygotowano również stoisko reklamowe, gadżety reklamowe oraz zaprezentowano zespoły country z regionu łódzkiego podczas Pikniku Country w Mragowie.</p> | | | | |
| 0010007 - Organizacja i udział w imprezach promujących kulturę fizyczną i sport. | | | | |
| wydatki bieżące | 200 000 | 237 718 | 234 532,89 | 98,7 |
| <p>Środki wydatkowane na realizację projektów promujących kulturę fizyczną i sport w województwie łódzkim w tym na: Konkurs YoYo Masters 2008, XVIII Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Łucznicznie, Mała Olimpiada Szachowa, Indesit European Champions League Men's Final Four 2008, XIV Mistrzostwa Polski Karate w Kata, Międzynarodowe Motocrossowe Mistrzostwa Polski, Zawody w łyżwiarstwie figurowym "Puchar Łodzi", Turniej Halowej Piłki Nożnej Służb Mundurowych i administracji EURO 2012 w mundurze, Konferencję "Boisko w mojej gminie", Mistrzostwa Polski PTT i FTS w tańcach, Finał Klubowych Mistrzostw Europy - Indesit European Champions League, Indesit European Champions League Men's Final Four 2008, Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych, XLIX Mistrzostwa Polski kolejarzy w Kreglach Klasycznych, Mistrzostwa Polski PTT, FTS w tańcach, I Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt - Piątek 2008, Program Moje Boisko - Orlik 2012, VII Turniej Piłki Siatkowej dla Drużyn Żeńskich, Bieg sylwestrowy, 75 lecie istnienia klubu sportowego Bonuta, Obchody 100 - lecia klubu sportowego ŁKS.</p> <p>Ponadto w ramach realizacji zadania wydatkowane środki na zakup nagród dla zawodników oraz materiałów promocyjnych w tym banerów i stickerów.</p> | | | | |
| 0010008 - Wydatki związane z promocją rolnictwa. | | | | |
| wydatki bieżące | 456 000 | 525 000 | 522 992,58 | 99,6 |
| <p>Środki wydatkowane na działania związane z promocją rolnictwa Województwa Łódzkiego w tym na: Łódzki Tygiel Smaków, Targi Polski Producent Żywności, Polagra FARMA, Dożynki Wojewódzkie w Opocznie, Wojewódzka Wystawa Zierząt Hodowlanych w Bartoszewicach, Europejskie Forum Młodych Rolników, konkurs Nasze Kulinarnie Dziedzictwo - Smak Regionu, Magazyn Informacyjny Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego SMAK I TRADYCJA. Ponadto środki przeznaczone na zakup pucharu dla laureata Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska, dodruk folderu "Rolnictwo Województwa Łódzkiego", zakup toreb plucicznych z logo regionu, XXXI Ogólnopolskie Dożynki Ogrodnicze Skierniewickie Święto Kwiatów, Dzień Ziemiaka Województwa Łódzkiego w Świnicach Warcich, X Dzień Kukurydzy, IV Zjazd Szkół Rolniczych, XV Ogólnopolski Dzień Cebuli, Produkt Tradycyjny Jadwisin.</p> <p>Wydatki na honoraria i wynagrodzenia bezosobowe w łącznej wysokości 12.501,30 zł dotyczyły umów o dzieło oraz nabycia autorskich praw majątkowych dotyczących projektu statuetki wręczonej zwycięzcy w konkursie podczas Łódzkiego Tygla Smaków, umów o dzieło za przeprowadzenie wykładów i moderowanie podczas</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Europejskiego Forum Młodych Rolników oraz z tytułu udziału w komisji podczas Łódzkiego Tygisa Smaków. | | | | |
| <u>0010298 - Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z regionem łódzkim.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 35 000 | 32 600 | 32 600,00 | 100,0 |
| Środki w kwocie 30.000,00 zł zostały przeznaczone na nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego dla laureatów konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie związane z regionem łódzkim. Ponadto środki wydatkowane na zakup usług związanych z przygotowaniem uroczystości wręczenia nagród. | | | | |
| <u>0010861 - Administrowanie i Rozwój Regionalnej Bazy Przedsiębiorców i Regionalnego Centrum Eksportu.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 264 800 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010900 - Promocja Piłkarskich Mistrzostw Europy "EURO 2012" w regionie łódzkim</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 500 000 | 970 000 | 926 521,33 | 95,5 |
| Środki wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z organizacją, współorganizacją oraz promocją imprez piłkarskich promujących projekt Łódzkie EURO 2012 m.in.: | | | | |
| - III Mistrzostw Polski Służby Liturgicznej w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KNC, | | | | |
| - Turnieju w Halowej Piłce Nożnej Służb Mundurowych i dinistracji "EURO 2012 w mundurze", | | | | |
| - V Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców, | | | | |
| - Mini Mistrzostw Europy w piłce nożnej dzieci "Mini Euro 2012", | | | | |
| - Małego Euro 2012, | | | | |
| - Turnieju Piłki w Uniejowie, | | | | |
| - Piłkarskiego turnieju Euro Media Cup im. Łukasz Pluciennika - Łódzkie 2008, | | | | |
| - II Turniej o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego i Prezesa PZPN "Szukamy talentów - Małe Euro 2012", | | | | |
| - IV edycji Łódzkiego Plebiscytu Piłkarskiego, | | | | |
| - Klubowych Mistrzostw Europy U-15 Premier Cup 2008, | | | | |
| - promocję projektu Łódzkie Euro 2012 w prezentacji multimedialnej oraz za pomocą nowo utworzonej strony internetowej: www.euro2012.lodzkie.pl . | | | | |
| Ponadto środki przeznaczone na zakup gadżetów promocyjnych (szalików polarowych wraz z opakowaniem, maskotek piłek, breloków promocyjnych EURO 2012, torb promocyjnych EURO 2012, koszulek z nadrukiem EURO 2012) oraz na współpracę z prasą, radiem i telewizją (program TVP pn. "EURO 2012 w Kleszczowie", reklama prasowa w "The Parliament Regional Review", promocja roczna EURO 2012 w magazynie "Nasza Piłka"). | | | | |
| Wydatki na honoraria i wynagrodzenia bezosobowe w łącznej wysokości 1.220,00 zł dotyczyły umów o dzieło oraz nabycia autorskich praw majątkowych dotyczących prezentacji multimedialnej - Łódzkie EURO 2012. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 050000 - Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 9 249 618 | 10 463 990 | 10 091 075,90 | 96,4 |
| <i>bieżące</i> | 9 249 618 | 10 463 990 | 10 091 075,90 | 96,4 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 9 241 818 | 10 151 218 | 9 780 570,46 | 96,3 |
| <i>bieżące</i> | 9 241 818 | 10 151 218 | 9 780 570,46 | 96,3 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 9 800 | 9 500 | 9 500,00 | 100,0 |
| <u>0020128 - Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 9 800 | 9 500 | 9 500,00 | 100,0 |
| Zakres rzeczowy zadania zrealizowano w całości. Do 30.06.br. zleceniobiorca wykonał na podstawie umowy nr 3TI/2008 z dnia 18 kwietnia br. geodezyjny operat obliczeniowy obszaru korzystnego oddziaływania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych dla potrzeb naliczania opłaty inwestycyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych we wsi Bronin, gmina Stryków, powiat zgierski”. | | | | |
| 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 7 108 518 | 7 108 518 | 6 872 943,33 | 96,7 |
| <u>0010059 - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 7 108 518 | 7 108 518 | 6 872 943,33 | 96,7 |
| Na wynagrodzenia osobowe dla 118,76 etatów (wg średniorocznego stanu w roku 2008) wydatkowano kwotę 4.860.887,42 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 349.774,00 zł, na pochodne od wynagrodzeń 807.137,31 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 78.581,25 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 776.563,35 zł wydatkowano min. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wody, gazu, opłaty za czynsze, podatki do nieruchomości oraz na rzecz budżetów samorządu terytorialnego. W ramach usług remontowych wykonano remont drogi wewnętrznej oraz ogrodzenia nieruchomości na terenie obiektu w m. Białaczów za kwotę 83.815,22 zł, a także naprawy sprzętu biurowego, naprawy samochodów, konserwacji urządzeń wodno - kanaliz., konserwacja instalacji elektrycznej. Niewykorzystanie środków w kwocie 235.574,87 zł jest min. konsekwencją zmniejszenia od dnia 1 stycznia 2008 roku wysokości składki na ubezpieczenie rentowe. | | | | |
| 01008 - Melioracje wodne | 5 000 | 5 000 | 4 758,00 | 95,2 |
| <u>0020124 - Organizacja ćwiczeń terenowych pn. "Współdziałanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego z jednostkami samorządów terytorialnych w sytuacji zagrożenia przeciwpowodziowego"</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 5 000 | 5 000 | 4 758,00 | 95,2 |
| Ćwiczenia Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego "Pęczniew 2008" przeprowadzono w dniu 12.09.2008 r. przy udziale Starostwa Powiatowego w Poddębicach i Łęczycy, Komend Powiatowych PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej, Komendy Powiatowej Policji oraz WOPR w Łodzi. W trakcie ćwiczeń odbyło się: wodowanie łodzi ratowniczej i pontonu, patrolowanie rozlewiska, wyjmowanie poszkodowanych z wody, udzielanie pierwszej pomocy medycznej. | | | | |
| 01009 - Spółki wodne | 2 000 000 | 2 909 700 | 2 809 103,40 | 96,5 |
| <u>0010061 - Dotacje dla spółek wodnych.</u> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki bieżące | 2 000 000 | 2 909 700 | 2 809 103,40 | 96,5 |
| Uchwałą nr 522/08 z dnia 30.04.2008 r. oraz Uchwałą nr 842/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18.06.2008 r. 84 spółkom wodnym przyznano dotacje w łącznej wysokości 2.909.700,00 zł. Podpisano 87 umów na konserwację urządzeń melioracyjnych, w tym 3 umowy na usuwanie uszkodzeń. Szczegółową informację stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania - tabela nr 17. | | | | |
| 01095 - Pozostała działalność | 118 500 | 118 500 | 84 265,73 | 71,1 |
| <u>0010649 - Utrzymanie i wyposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 118 500 | 118 500 | 84 265,73 | 71,1 |
| Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 71,11% planu i obejmowały: - zakupy paliwa, a także uzupełnienie wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego (m.in. sprzęt ratowniczy oraz system przenośnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych wielokrotnego użytku napełnianych wodą) - 52.815,33 zł; - konserwacja systemów alarmowych oraz wykonanie prac remontowych instalacji elektrycznej w obiekcie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w m. Białaczów - 9.359,67 zł; - pozostałe wydatki jak energia, przeglądy roczne obiektów, dozory techniczne, monitorowanie, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia oraz podatek od nieruchomości - 22.090,73 zł | | | | |
| 710 - Działalność usługowa | | | | |
| | 0 | 174 952 | 174 951,09 | 100,0 |
| bieżące | 0 | 174 952 | 174 951,09 | 100,0 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 71095 - Pozostała działalność | 0 | 174 952 | 174 951,09 | 100,0 |
| <u>0020629 - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne w ramach utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych nie będących urządzeniami melioracyjnymi dla województwa łódzkiego w 2008 r</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 174 952 | 174 951,09 | 100,0 |
| Środki przeznaczone na realizację zadania pochodziły z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych ze środków przeznaczonych na utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi (rzeki, budowle) w tym zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne dla woj. łódzkiego w 2008 roku. Zakres robót uwidocznił w planie podstawowym dział 710 rozdział 71095 pod nazwą "Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego". | | | | |
| 750 - Administracja publiczna | | | | |
| | 7 800 | 39 000 | 36 734,35 | 94,2 |
| bieżące | 7 800 | 39 000 | 36 734,35 | 94,2 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | 7 800 | 39 000 | 36 734,35 | 94,2 |
| <u>0010065 - Prenumerata czasopism</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 1 800 | 9 000 | 8 449,57 | 93,9 |
| Środki przeznaczone na realizację zadania pochodziły z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja wykorzystana została na zakup prenumeraty czasopism związanych z ochroną | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>środowiska oraz zakup literatury fachowej. Zakupiono 52 pozycje książkowe, 9 map, aktualizację płyt CD Prawo Ochrony Środowiska oraz zaprenumerowano 11 tytułów czasopism.</p> | | | | |
| <p><u>0010236 - Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego w zakresie ochrony środowiska i opłat za korzystanie ze środowiska</u></p> | | | | |
| wydatki bieżące | 6 000 | 30 000 | 28 284,78 | 94,3 |
| <p>Środki przeznaczone na realizację zadania pochodziły z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja wykorzystana została na szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego w zakresie ochrony środowiska i opłat za korzystanie ze środowiska. W 16 różnych szkoleniach wzięło udział 25 pracowników Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska.</p> | | | | |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | |
| | 0 | 98 820 | 98 820,00 | 100,0 |
| bieżące | 0 | 98 820 | 98 820,00 | 100,0 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 90095 - Pozostała działalność | | | | |
| | 0 | 98 820 | 98 820,00 | 100,0 |
| <p><u>0020439 - Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla Wojewódzkiego Programu Małej Retencji</u></p> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 59 170 | 59 170,00 | 100,0 |
| <p>W dniu 01.07.2008 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie i dostarczenie prognoz oddziaływania na środowisko dla "Wojewódzkiego Programu Ochrony i Rozwoju Zasobów Wodnych dla województwa łódzkiego". Środki zostały wydatkowane po wykonaniu zleconego opracowania w IV kwartale 2008 roku.</p> | | | | |
| <p><u>0020440 - Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla Wojewódzkiego Programu Ochrony i Rozwoju Zasobów Wodnych</u></p> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 39 650 | 39 650,00 | 100,0 |
| <p>W dniu 01.07.2008 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie i dostarczenie prognoz oddziaływania na środowisko dla "Wojewódzkiego Programu Małej Retencji dla województwa łódzkiego" wraz z jego Aneksiem. Środki zostały wydatkowane po wykonaniu zleconego opracowania w IV kwartale 2008 roku.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 270000 - Kancelaria Marszałka | 291 590 | 106 897 | 106 896,65 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | 291 590 | 106 897 | 106 896,65 | 100,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 750 - Administracja publiczna | 291 590 | 106 897 | 106 896,65 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | 291 590 | 106 897 | 106 896,65 | 100,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | 291 590 | 106 897 | 106 896,65 | 100,0 |
| <u>0010018 - Wydawnictwo samorządowe "Ziemia Łódzka".</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 291 590 | 106 897 | 106 896,65 | 100,0 |
| <p>W 2008 roku wydano 11 numerów czasopisma "Ziemia Łódzka". Od I do VIII 2008 roku, Referat Ziemia Łódzka podlegał Kancelarii Marszałka. W tym okresie środki w kwocie 106.896,65 zł przeznaczono na wydanie 7 numerów pisma samorządowego "Ziemia Łódzka" z czego kwotę 23.410,00 zł stanowią wydatki na honoraria za wykonanie zdjęć, wykresów, rysunków, napisanie artykułów oraz z tytułu korekty pisarskiej. Pozostałe środki w kwocie 83.486,65 zł przeznaczono na skład komputerowy, druk, kolportaż oraz podróże służbowe zagraniczne pracowników.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 070000 - Kancelaria Sejmiku | 1 711 000 | 1 291 500 | 1 261 252,80 | 97,7 |
| <i>bieżące</i> | 1 711 000 | 1 291 500 | 1 261 252,80 | 97,7 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 750 - Administracja publiczna | 1 711 000 | 1 291 500 | 1 261 252,80 | 97,7 |
| <i>bieżące</i> | 1 711 000 | 1 291 500 | 1 261 252,80 | 97,7 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75017 - Samorządowe sejmiki województw | 1 711 000 | 1 291 500 | 1 261 252,80 | 97,7 |
| <u>0010010 - Obsługa Sejmiku Województwa Łódzkiego.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 1 646 000 | 1 226 500 | 1 197 097,85 | 97,6 |
| <p>Środki w łącznej wysokości 1.197.097,85 zł wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wypłaty diet dla 31 radnych - 879.305,98 zł, - pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnych Sejmiku - 255.935,28 zł, - pozostałe wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Sejmiku - 61.856,59 zł. <p>W ramach pozostałych wydatków bieżących dokonano między innymi zakupu: materiałów biurowych oraz sprzętu komputerowego.</p> | | | | |
| <u>0010011 - Składka członkowska Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 65 000 | 65 000 | 64 154,95 | 98,7 |
| <p>Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na zapłatę składki członkowskiej Województwa Łódzkiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Wysokość składki określona została Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 220000 - Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli | 398 000 | 384 233 | 342 988,34 | 89,3 |
| <i>bieżące</i> | 398 000 | 384 233 | 342 988,34 | 89,3 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 750 - Administracja publiczna | 398 000 | 375 867 | 334 622,84 | 89,0 |
| <i>bieżące</i> | 398 000 | 375 867 | 334 622,84 | 89,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | 398 000 | 375 867 | 334 622,84 | 89,0 |
| <u>0010868 - Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 398 000 | 375 867 | 334 622,84 | 89,0 |
| <p>W ramach realizacji zadania środki przeznaczono na: wynagrodzenia bezosobowe z tytułu dokonanych tłumaczeń na potrzeby Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli 16.700,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 2.152,08 zł.</p> <p>Pozostałe wydatki w wysokości 315.770,76 zł dotyczyły m.in.: zakupu materiałów i sprzętów służących bieżącej działalności biura, zakupu usług i materiałów na cele reprezentacyjne i promocyjne, opłat pocztowych, pokrycia kosztów delegacji służbowych, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, pokrycia kosztów utrzymania stanowisk pracy w Brukseli oraz składek i innych opłat.</p> | | | | |
| 758 - Różne rozliczenia | 0 | 8 366 | 8 365,50 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 8 366 | 8 365,50 | 100,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 8 366 | 8 365,50 | 100,0 |
| <u>0020225 - Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 8 366 | 8 365,50 | 100,0 |
| <p>W 2008 roku dokonano zwrotu części dotacji w kwocie 8.365,50 zł otrzymanej od Urzędu Miasta Łodzi na podstawie porozumienia o wspólnym prowadzeniu i finansowaniu Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 120000 - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi | | | | |
| | 4 102 527 | 5 909 100 | 5 558 822,83 | 94,1 |
| <i>bieżące</i> | 4 102 527 | 5 909 100 | 5 558 822,83 | 94,1 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 851 - Ochrona zdrowia | | | | |
| | 506 187 | 1 195 220 | 1 126 564,97 | 94,3 |
| <i>bieżące</i> | 506 187 | 1 195 220 | 1 126 564,97 | 94,3 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS | | | | |
| | 100 000 | 200 000 | 176 131,63 | 88,1 |
| 0020104 - Przeciwdziałanie HIV i AIDS | | | | |
| wydatki bieżące | 100 000 | 200 000 | 176 131,63 | 88,1 |
| <p>Środki finansowe w wysokości 176.131,63 zł wydatkowano na :</p> <p>1. dotacje dla fundacji i stowarzyszeń - 31.380,00 zł.</p> <p>Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela Nr 18.</p> <p>2. pozostałe wydatki bieżące dotyczące realizacji zadania - 144.751,63 zł. w tym:</p> <p>- wynagrodzenia bezosobowe (37.560,00 zł),</p> <p>- pozostałe wydatki bieżące (107.191,63 zł)</p> <p>Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów: zakupu nagród dla laureatów konkursu fotograficznego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów z terenu województwa łódzkiego, zamówienia publikacji ogłoszenia w wydaniu "Gazety Wyborczej" dotyczącego otwartego konkursu ofert na zadanie samorządu województwa w zakresie zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV, realizacji 5 odcinków programu pn. "Prowokacje" na antenie TVP3 oraz 10 audycji z cyklu "Walcz. Uwolnij się. Żyj", zamówienia na 1 stronie Gazety Wyborczej informacji o przypadającym na dzień 1 grudnia Światowym Dniu walki z AIDS oraz o wojewódzkich obchodach Światowego Dnia Walki z AIDS, druku 800 sztuk plakatów z informacją o ogłoszonym konkursie fotograficznym, wykonania i dostarczenia 1000 sztuk kalendarzy ściennych oraz 500 sztuk biurwarów z wykorzystaniem fotografii uczestników konkursu fotograficznego.</p> <p>Nie wszystkie środki finansowe zabezpieczone na realizację zadanie zostały wykorzystane, gdyż część z nich przeznaczona miała być na zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby organizacji poszczególnych szkoleń, a w rezultacie wszystkie materiały zapewnił szkoleniowcy we własnym zakresie. Ponadto niewystarczająco duża grupa specjalistów posiadających certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS uprawnijający do prowadzenia tego typu szkoleń podjęła się w tym okresie ich przeprowadzenia.</p> | | | | |
| 85153 - Zwalczanie narkomanii | | | | |
| | 106 187 | 400 000 | 386 395,06 | 96,6 |
| 0010789 - Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii | | | | |
| wydatki bieżące | 106 187 | 400 000 | 386 395,06 | 96,6 |
| <p>Środki w wysokości 386.395,06 zł przeznaczono na:</p> <p>1. dotacje dla fundacji i stowarzyszeń - 209.464,00 zł</p> <p>Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela Nr 19.</p> <p>2. wydatki bieżące dotyczące realizacji Programu - 176.931,06 zł, w tym:</p> <p>- wynagrodzenia bezosobowe - 8.900,00 zł,</p> <p>- pozostałe wydatki bieżące - 168.031,06 zł.</p> <p>Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów: zakupu identyfikatorów i koszulek z nadrukiem w związku z organizacją wojewódzkiej konferencji "Piłnuj Drinka", zakupu ochronnych kopert z folią pęcherzykową niezbędnych do dokonania wysyłki materiałów edukacyjnych, zamówienia publikacji ogłoszenia w wydaniu "Gazety Wyborczej" dotyczącego otwartego konkursu ofert na zadanie samorządu województwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii, realizacji działań prowadzonych w ramach kampanii "Piłnuj drinka" (druk ulotek, podkładek pod napoje, wykonanie banerów), realizacji przez PBS DGA sp. z o.o. badania specjalistycznego pn. "Dyskotekowi kierowcy w województwie łódzkim", realizacji 6</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| odcinków programu pn. "Prowokacje" emitowanego w TVP3, realizacji 5 odcinków programu "Na zakręcie" emitowanego na antenie Telewizji TOYA, realizacji 5 audycji z cyklu "Walcz. Uwolnij się. Żyj." | | | | |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 300 000 | 595 220 | 564 038,28 | 94,8 |
| <u>0010790 - Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 300 000 | 595 220 | 564 038,28 | 94,8 |
| Środki finansowe w wysokości 564.038,28 zł wydatkowano na: | | | | |
| 1. dotacje dla fundacji i stowarzyszeń - 285.270,00 zł | | | | |
| Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela Nr 20. | | | | |
| 2. wydatki bieżące dotyczące realizacji Programu - 278.768,28 zł, w tym: | | | | |
| - wynagrodzenia bezosobowe - 40.710,00 zł. | | | | |
| - pozostałe wydatki bieżące - 238.058,28 zł. | | | | |
| Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów: zakupu nagród dla dzieci i młodzieży - laureatów Powiatowego Konkursu Profilaktycznego "Zdrowo Żyję -Nie Palę. Nie Piję." oraz Międzypowiatowego Konkursu Profilaktycznego pn.."Kochać Życie-Dobrze Życ", zakupu broszur i materiałów edukacyjnych, zakupu pucharu dla zwycięzcy XIV Turnieju Halowego Piłki Nożnej Klubów Abstynenckich Województwa Łódzkiego im. Józefa Szpolona, realizacji 6 odcinków programu "Prowokacje", realizacji 10 odcinków programu "Nie pozwól na to", realizacji 5 odcinków programu "Na zakręcie", realizacji 5 audycji pn.: "Walcz. Uwolnij się. Żyj." oraz wynajmu sali w związku z organizacją szkolenia dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. | | | | |
| 852 - Pomoc społeczna | 3 512 140 | 4 293 246 | 4 013 503,53 | 93,5 |
| bieżące | 3 512 140 | 4 293 246 | 4 013 503,53 | 93,5 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej | 3 292 600 | 3 162 591 | 2 895 374,81 | 91,6 |
| <u>0010143 - Utrzymanie bieżące jednostki.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 3 292 600 | 3 022 572 | 2 799 736,81 | 92,6 |
| Na wynagrodzenia osobowe dla 50,5 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.561.849,51 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 91.444,14 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 22.330,00 zł, na pochodne od wynagrodzeń 272.395,23 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.143,71 zł. | | | | |
| W ramach zakupu usług remontowych na kwotę 10.016,39 zł dokonano naprawy i konserwacji sprzętu poligraficznego i samochodu. | | | | |
| Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 794.557,83 zł przeznaczone zostały m.in. na: uiszczenie składek na PFRON (827,00 zł), zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, mebli i drobnego wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego, pokrycie kosztów opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, pokrycie kosztów obsługi prawnej, wyrobu pieczętek, usług transportowych, przeglądów technicznych samochodu, na opłaty z tytułu czynszu, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń biurowych, pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników RCPS, pokrycie kosztów szkoleń pracowników oraz na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. | | | | |
| <u>0010715 - Koszty obsługi związane z realizacją zadań na rzecz PFRON</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 140 019 | 95 638,00 | 68,3 |
| Na wynagrodzenia osobowe dla 2 osób zatrudnionych w związku z realizacją zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 54.098,37 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 zł, na pochodne od wynagrodzeń 9.963,27 zł. | | | | |
| Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 29.076,36 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów obsługi prawnej zadania. | | | | |
| Nie wydatkowanie całości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania jest wynikiem niskiego | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wykorzystania środków przeznaczonych dla beneficjentów zadania. | | | | |
| 85295 - Pozostała działalność | 219 540 | 1 130 655 | 1 118 128,72 | 98,9 |
| <u>0010145 - Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 119 540 | 379 540 | 372 658,29 | 98,2 |
| Środki finansowe w wysokości 372.658,29 zł przeznaczone zostały na: | | | | |
| 1. dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - 258.707,97 zł. | | | | |
| Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela Nr 21. | | | | |
| 2. wydatki bieżące związane z realizacją zadania - 113.950,32 zł, w tym: | | | | |
| - wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł. | | | | |
| - pozostałe wydatki bieżące - 103.950,32 zł. | | | | |
| Wydatki bieżące przeznaczone zostały m.in. na wypłatę nagród pieniężnych dla 3 laureatów nagród głównych w konkursie Pracownik Socjalny Roku, zakup artykułów dekoracyjnych oraz nagród i wyróżnień dla laureatów konkursu recytatorskiego, konkursu Opiekun Roku i konkursu Pracownik Socjalny Roku, pokrycie kosztów usług transportowych i drukarskich, pokrycie kosztów wynajmu sal w związku z organizacją szkoleń z zakresu pomocy społecznej oraz na pokrycie kosztów produkcji cyklu programów telewizyjnych pn.: "Być seniorem". | | | | |
| <u>0010897 - Organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
| Środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł wydatkowane na organizację szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, tj. pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądów i edukacji - zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) oraz zgodnie z załącznikiem nr 3 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zatwierdzonego Uchwałą Nr 162/2006 Rady Ministrów z dnia 25 września 2006 roku. | | | | |
| Poniesione nakłady dotyczyły: | | | | |
| - wynagrodzeń bezosobowych - 9.000 zł; | | | | |
| - pozostałych wydatków bieżących - 6.000 zł, przeznaczonych m.in. na: pokrycie kosztów opracowania i przeprowadzenia wykładów i warsztatów dla pracowników socjalnych. | | | | |
| <u>0020105 - Przeciwdziałanie przemocy</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 100 000 | 200 000 | 198 088,43 | 99,0 |
| Środki finansowe w wysokości 198.088,43 zł wydatkowane na: | | | | |
| 1. dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - 86.126,00 zł | | | | |
| Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela Nr 22. | | | | |
| 2. wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy - 111.962,43 zł. | | | | |
| Środki finansowe wykorzystano m.in. na pokrycie kosztów: współudziału w organizacji konferencji pn.: "Szczęśliwa rodzina - wolna od przemocy", szkolenia dla policjantów z zakresu przeciwdziałania przemocy, realizacji przez telewizję TOYA cyklu 10 programów telewizyjnych pn.: "POKONAĆ PRZEMOC" oraz organizacji szkolenia przez pracowników Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". | | | | |
| <u>0020221 - Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 286 115 | 282 440,72 | 98,7 |
| Środki finansowe w wysokości 282.440,72 zł wydatkowane na: | | | | |
| 1. dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - 136.115,00 zł | | | | |
| Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela Nr 23. | | | | |
| 2. wynagrodzenia bezosobowe - 18.000,00 zł. | | | | |
| 3. pozostałe wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań z zakresu polityki prorodzinnej - 128.325,72 zł. | | | | |
| Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na: zakup upominków rozdanych w trakcie Festynu Rodzinnego w Rawie Mazowieckiej, zakup biletów wstępu do akwarium i kina trójwymiarowego dla dzieci z rodzin wiejskich bez zabezpieczenia socjalnego, pokrycie kosztów ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych z zakresu polityki prorodzinnej, pokrycie kosztów realizacji badań pn.: "Rodzina jako przedmiot i podmiot lokalnej polityki społecznej" oraz na pokrycie kosztów prowadzenia programów celowych: "Dobry start" - dotyczącego wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze, "Życ w rodzinie" - dotyczącego metod pracy z rodziną i "Nasze korzenie" - dotyczącego rodzin zastępczych. | | | | |
| <u>0020738 - Kampania Społeczna na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci</u> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki bieżące | 0 | 250 000 | 249 941,28 | 100,0 |
| Środki finansowe w wysokości 249.941,28 zł przeznaczono na: | | | | |
| 1. wynagrodzenia bezosobowe - 28.000, 00 zł, | | | | |
| 2. pozostałe wydatki bieżące - 221.941,28 zł. | | | | |
| Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na: pokrycie kosztów wykonania 1000 sztuk maskotek z logo kampanii dla najmłodszych ofiar przemocy, pokrycie kosztów druku 10.000 egzemplarzy biuletynu pn. Bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci i młodzieży, Nauczycielu warto żebyś wiedział, pokrycie kosztów wyprodukowania i wyemitowania spotu promocyjnego kampanii i opracowania materiału edukacyjno-instruktażowego na płycie DVD dotyczącego problematyki przemocy w rodzinie, jak również na pokrycie kosztów wyprodukowania i wyemitowania na antenie TVP3 jednego odcinka programu "Dlaczego biją" oraz programu "Przemoc w rodzinie". | | | | |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | |
| | 84 200 | 420 634 | 418 754,33 | 99,6 |
| bieżące | 84 200 | 420 634 | 418 754,33 | 99,6 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | | |
| | 84 200 | 420 634 | 418 754,33 | 99,6 |
| <u>0010788 - Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 84 200 | 364 200 | 362 320,33 | 99,5 |
| Środki finansowe w wysokości 362.320,33 zł wydatkowano na: | | | | |
| 1. dotacje dla fundacji i stowarzyszeń - 271.554,71 zł | | | | |
| Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela Nr 24, | | | | |
| 2. wynagrodzenia bezosobowe - 5.000,00 zł; | | | | |
| 3. wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - 85.765,62 zł. | | | | |
| Środki finansowe przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów: wsparcia organizacji III Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie "Ziemia Łódzka 2008", pokrycie kosztów organizacji uroczystego rozstrzygnięcia X edycji konkursu plastycznego " Sztuka jak balsam", druku koszulek stanowiących upominki dla zawodników pływackich - "Muszelka 2008" w Łasku oraz kosztów przewozu niepełnosprawnych zawodników na Paraolimpiadę do Brna. | | | | |
| <u>0020656 - Dofinansowanie Działalności Zakładów Aktywności Zdrowotnej</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 56 434 | 56 434,00 | 100,0 |
| Środki finansowe w wysokości 56.434,00 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów działalności usługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Łodzi, m.in. na płace dla pracowników niepełnosprawnych i pracowników obsługi (41.144,63 zł), składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (7.125,02 zł) oraz zakup materiałów i usług (8.164,35 zł). | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 260000 - Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych | | | | |
| | 82 000 | 62 000 | 56 922,31 | 91,8 |
| <i>bieżące</i> | 82 000 | 62 000 | 56 922,31 | 91,8 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 750 - Administracja publiczna | | | | |
| | 82 000 | 62 000 | 56 922,31 | 91,8 |
| <i>bieżące</i> | 82 000 | 62 000 | 56 922,31 | 91,8 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | | | | |
| | 82 000 | 62 000 | 56 922,31 | 91,8 |
| <u>0020062 - Badania profilaktyczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 25 000 | 15 000 | 13 946,00 | 93,0 |
| Wykorzystane w ramach zadania środki przeznaczone na pokrycie kosztów badań profilaktycznych pracowników, w tym na badania wstępne, badania okresowe, badania kontrolne. Badaniom profilaktycznym poddano 283 pracowników. | | | | |
| <u>0020078 - Badania środowiskowe</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 7 000 | 6 940 | 6 776,33 | 97,6 |
| Środki przeznaczone na wykonanie badania fizyko - chemicznego wody pitnej w budynkach Urzędu Marszałkowskiego oraz na pokrycie kosztów pomiaru natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy. | | | | |
| <u>0020085 - Refundacja okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 20 000 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| Środki wydatkowano m.in. na wypłatę refundacji za okulary korygujące wzrok dla 47 pracowników. | | | | |
| <u>0020150 - Szkolenia w dziedzinie BHP i PPOŻ</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 30 000 | 30 000 | 26 140,20 | 87,1 |
| Środki wydatkowano na przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie bhp i p.poż dla 292 pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Kwotę w wysokości 820,20 zł wydawkowano na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu prowadzenia szkoleń wstępnych podczas nieobecności pracownika służb bhp. | | | | |
| <u>0020412 - Wydatki dotyczące badań przyczyn i okoliczności wypadków</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 60 | 59,78 | 99,6 |
| Środki przeznaczone na pokrycie kosztów przelumaczenia dokumentacji medycznej pracownika Urzędu Marszałkowskiego, który uległ wypadkowi podczas delegacji zagranicznej. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 110000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi | 14 154 679 | 17 682 489 | 14 964 013,81 | 84,6 |
| <i>bieżące</i> | 14 154 679 | 17 682 489 | 14 964 013,81 | 84,6 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 758 - Różne rozliczenia | 0 | 304 014 | 301 253,00 | 99,1 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 304 014 | 301 253,00 | 99,1 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75814 - Różne rozliczenia finansowe | 0 | 304 014 | 301 253,00 | 99,1 |
| <u>0020448 - Zwrot dotacji celowej przyznanej na wspieranie realizacji programów inicjowanych przez organy samorządu województwa wraz z odsetkami</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 304 014 | 301 253,00 | 99,1 |
| Zrealizowane kwoty wydatków w 2008 roku dotyczą zwrotu do budżetu państwa dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. | | | | |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 154 679 | 17 378 475 | 14 662 760,81 | 84,4 |
| <i>bieżące</i> | 14 154 679 | 17 378 475 | 14 662 760,81 | 84,4 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy | 13 198 055 | 15 038 043 | 12 472 154,22 | 82,9 |
| <u>0010149 - Utrzymanie bieżące jednostki.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 6 089 000 | 6 671 920 | 6 345 751,59 | 95,1 |
| W 2008 roku na wynagrodzenia osobowe dla 95,02 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) wydatkowano kwotę 4.374.218,31 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 318.596,03 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 4.700,00 zł, na pochodne od wynagrodzeń 817.368,18 zł, na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 89.000, 00 zł. | | | | |
| W ramach zakupu usług remontowych na kwotę 19.890,02 zł dokonano okresowych remontów i konserwacji instalacji elektrycznej, drzwi automatycznych i samochodów oraz drobnych napraw i konserwacji sprzętu. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 721.979,05 zł przeznaczono m.in. na: zakup paliwa, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, materiałów do remontów i konserwacji, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, pokrycie kosztów okresowych badań pracowników, pokrycie kosztów zakupu usług ochrony i monitoringu obiektów, wywozu nieczystości, zakup usług pocztowych, transportowych i prawnych, pokrycie kosztów zakupu usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, uiszczenie opłat czynszowych, pokrycie kosztów wyjazdów służbowych pracowników, uiszczenie składek z tytułu ubezpieczenia mienia i podatku od nieruchomości, pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. | | | | |
| <u>0010376 - Realizacja działań w ramach ZPORR. Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionie. Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 1 361 379 | 1 357 420 | 829 278,04 | 61,1 |
| W ramach zadania udzielono dotacji dla beneficjentów, zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, w łącznej wysokości 829.278,04 zł, z tego: | | | | |
| - kwota 615.328,93 zł stanowiła dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>- kwota 213.949,11 zł stanowiła współfinansowanie z budżetu państwa (w tym kwota 208.155,13 zł w ramach wydatków ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2008 roku).</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych związane jest m.in. z faktem, że część beneficjentów wystąpiła o środki w kwocie niezbędnej do realizacji projektu zgodnie z oszacowanymi ostatecznymi kosztami. W wielu przypadkach kwota ta była niższa niż wynikało to z umowy o dofinansowanie projektu.</p> | | | | |
| 0010377 - Realizacja działań w ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionie, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi. | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 5 281 991 | 3 828 869,30 | 72,5 |
| <p>W ramach zadania udzielono dotacji dla beneficjentów, zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi, w łącznej wysokości 3.828.869,30 zł, z tego:</p> <p>- kwota 2.859.916,30 zł stanowiła dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego,</p> <p>- kwota 968.953,00 zł stanowiła współfinansowanie z budżetu państwa w ramach wydatków ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2008 roku.</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych związane jest m.in. z faktem, że część beneficjentów wystąpiła o środki w kwocie niezbędnej do realizacji projektu zgodnie z oszacowanymi ostatecznymi kosztami. W wielu przypadkach kwota ta była niższa niż wynikało to z umowy o dofinansowanie projektu.</p> | | | | |
| 0010597 - Wsparcie zarządzania Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 3.1 | | | | |
| wydatki bieżące | 3 480 | 3 480 | 2 372,80 | 68,2 |
| <p>Zadanie realizowane jest przy współudziale funduszy strukturalnych.</p> <p>W ramach realizacji zadania w 2008 roku środki w wysokości 2.372,80 zł przeznaczone na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych związanych z przeprowadzoną kontrolą pn. "Kontrola projektów SPO RZL dla WUP w Łodzi", z tego:</p> <p>- kwota 1.779,60 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego,</p> <p>- kwota 593,20 zł stanowi współfinansowanie z budżetu województwa.</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych jest wynikiem niższych niż zaplanowano kosztów podróży w ramach delegacji służbowych.</p> | | | | |
| 0010598 - Informacja i promocja działań Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 3.2 | | | | |
| wydatki bieżące | 600 | 600 | 139,07 | 23,2 |
| <p>Zadanie realizowane było przy współudziale funduszy strukturalnych.</p> <p>W ramach realizacji zadania w 2008 roku środki w wysokości 139,07 zł przeznaczone na zakup usług telekomunikacyjnych związanych z obsługą stanowiska informacyjnego, z tego:</p> <p>- kwota 104,30 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego,</p> <p>- kwota 34,77 zł stanowi współfinansowanie z budżetu województwa.</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych jest wynikiem niższych niż zaplanowano kosztów abonamentu i połączeń telefonicznych związanych z telefonicznym stanowiskiem informacyjnym (help-desk).</p> | | | | |
| 0010600 - Wsparcie procesu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie 4.2 - wydatki nielimitowane | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 18 886 | 10 000,00 | 52,9 |
| <p>Zadanie realizowane było przy współudziale funduszy strukturalnych.</p> <p>W ramach realizacji zadania w 2008 roku środki w wysokości 10.000,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów szkolenia pracowników WUP w Łodzi w Podyplomowym Studium "Fundusze Unii Europejskiej 2007/2008", z tego:</p> <p>- kwota 7.500,00 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,</p> <p>- kwota 2.500,00 zł stanowi współfinansowanie z budżetu województwa.</p> <p>Niskie wykonanie wydatków wynika z wprowadzenia do planu budżetu Województwa Łódzkiego dotacji z budżetu państwa, która w wysokości 8.885,10 zł stanowiła refundację poniesionych wydatków w 2007 roku na zagraniczną wizytę studyjną w Brukseli.</p> | | | | |
| 0010653 - Koszty związane z obsługą Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego | | | | |
| wydatki bieżące | 827 917 | 750 247 | 749 880,30 | 100,0 |
| <p>W 2008 roku na wynagrodzenia osobowe dla 23 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) wydatkowano kwotę 616.970,54 zł, na pochodne od wynagrodzeń 107.222,70 zł, na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.738,00 zł.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 7,949,06 zł przeznaczono m.in. na: zakup mebli biurowych, pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych związanych z obsługą projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz na zakup materiałów papierniczych. | | | | |
| 0010654 - Koszty związane z obsługą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | | | | |
| wydatki bieżące | 68 682 | 68 682 | 68 682,00 | 100,0 |
| 0020138 - Pomoc Techniczna do PO Kapitał Ludzki - POKL/Wł/OP10/DZ10.1 | | | | |
| wydatki bieżące | 4 429 294 | 0 | 0,00 | X |
| 0020140 - Koszty związane z obsługą Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich | | | | |
| wydatki bieżące | 417 703 | 182 423 | 8 044,00 | 4,4 |
| W związku z obsługą Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w 2008 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 8,044,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. | | | | |
| Wydatki związane z realizacją zadania zostały poniesione ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. W trakcie roku budżetowego Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi otrzymał z Funduszu Pracy środki na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania. W związku z powyższym otrzymane środki pomniejszyły wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym, a tym samym zaangażowanie środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. | | | | |
| 0020335 - Działania informacyjno - promocyjne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działanie 4.3 ZPORR | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 38 000 | 28 054,05 | 73,8 |
| Zadanie realizowane było przy współudziale funduszy strukturalnych. | | | | |
| W ramach realizacji zadania w 2008 roku środki finansowe w wysokości 28,054,05 zł przeznaczono na: wynajem sali konferencyjnej w związku ze spotkaniem z beneficjentami w sprawach dotyczących PO KL, druk książki dotyczącej działań PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz zakup płyt CD i DVD, z tego: | | | | |
| - kwota 21,034,92 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, | | | | |
| - kwota 7,019,13 zł stanowi współfinansowanie z budżetu województwa. | | | | |
| Niepełne wykonanie wydatków związane jest niższymi niż zaplanowano kosztami wynajmu sali konferencyjnej i kosztami druku książeczek informacyjnych dla beneficjentów. | | | | |
| 0020346 - Roczny plan kosztów instytucji - koszty osobowe -POKL/Wł/OP10/DZ10.1 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 465 000 | 441 576,48 | 95,0 |
| Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. | | | | |
| Wydatki w wysokości 441,576,48 stanowią: | | | | |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 359,076,48 zł | | | | |
| - wydatki, ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku w kwocie 82,500,00 zł, co oznacza, że ich faktyczna realizacja nastąpi w kolejnym roku budżetowym. | | | | |
| Na kwotę 441,576,48 zł składają się: | | | | |
| - wynagrodzenia osobowe w wysokości 369,447,53 zł (w tym wydatki niewygasające 70,129,00 zł), | | | | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 6 895,82 zł | | | | |
| - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 65,233,13 zł (w tym wydatki niewygasające 12,371 zł.). | | | | |
| Średnie zatrudnienie wyniosło 64,08 etatów. | | | | |
| Wydatki w kwocie 359 076,48 zł (bez niewygasających) stanowią wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego (15% ogólnej wartości zadania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - kwota 2,034,766,70 zł. (zadanie Nr 0020347 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład unijny może wynieść do 85% ogółem wydatków. | | | | |
| Niepełne wykonanie planu finansowego wynika z niższego niż zakładano na etapie planowania budżetu 2008 r. zatrudnienia. Osoby aplikujące na wolne stanowiska urzędnicze często nie spełniały oczekiwań w zakresie przygotowania do wdrażania POKL. | | | | |
| 0020348 - Roczny plan kosztów instytucji- koszty zakupu sprzętu -POKL/Wł/OP10/DZ10.1 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 42 209 | 32 429,88 | 76,8 |
| Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. | | | | |
| Wydatki w wysokości 32,429,88 zostały przeznaczone na: | | | | |
| - zakup sprzętu biurowego, wyposażenia i mebli, materiałów biurowych, wynajęcie sali konferencyjnej, opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń w kwocie 30,629,88 zł | | | | |
| - wydatki, ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku w kwocie 1,800,00 zł, co oznacza, że ich faktyczna realizacja nastąpi w kolejnym roku budżetowym. | | | | |
| Wydatki w kwocie 30,629,88 zł (bez wydatków niewygasających) stanowią wkład własny budżetu | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>Województwa Łódzkiego (15% ogólnej wartości zadania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - kwota 173 569,33 zł. (zadanie Nr 0020349 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład unijny może wynieść do 85% ogółem wydatków.</p> <p>Niepełne wykonanie planu finansowego wynika z niższego niż zakładano na etapie planowania budżetu 2008 r. potrzeb. Ponadto w wyniku procedury przetargowej dotyczącej wyboru podmiotów realizujących zadanie, wynegocjowano niższe od szacowanych ceny zakupu.</p> <p>0020350 - Roczny plan działań informacyjno - promocyjnych - POKL/WŁ/OP10/DZ10.1</p> <p>wydatki bieżące 0 56 100 45 975,82 82,0</p> <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Wydatki w wysokości 45.975,82 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sfinansowanie działań informacyjno - promocyjnych w kwocie 40.845,82 zł - wydatki, ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku w kwocie 5.130 zł, co oznacza, że ich faktyczna realizacja nastąpi w kolejnym roku budżetowym. <p>Na kwotę 45.975,82 zł składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.135,45 zł. - pochodne od wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 446,24 zł - pozostałych wydatków bieżących w kwocie 42.394,13 zł (w tym wydatki niewygasające 5.130 zł). <p>Koszty wynagrodzeń bezosobowych dotyczą umów zleceń na prowadzenie strony internetowej oraz na prowadzenie spotkania informacyjnego z beneficjentami PO KL Priorytet VI.</p> <p>W ramach realizacji zadania sfinansowanej z pozostałych wydatków wynajęto salę konferencyjną na spotkanie z Beneficjentami, zakupiono akcję promocyjną w mediach (prasa, radio, TV), ogłoszenia o konkursach w prasie oraz druk materiałów promocyjnych i gadżetów.</p> <p>Wydatki w kwocie 40.845,82 zł (bez niewygasających) stanowią wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego (15% ogólnej wartości zadania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - kwota 231 459,67 zł. (zadanie Nr 0020351 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład unijny może wynieść do 85% ogółem wydatków.</p> <p>Niepełne wykonanie planu finansowego wynika z niższych potrzeb niż zakładano na etapie planowania budżetu 2008 r. Ponadto w wyniku procedury przetargowej dotyczącej wyboru podmiotów realizujących zadanie, wynegocjowano niższe od szacowanych ceny zakupu.</p> <p>0020352 - Roczny plan szkoleń - POKL/WŁ/OP10/DZ10.1</p> <p>wydatki bieżące 0 65 835 55 344,53 84,1</p> <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Wydatki w wysokości 55.344,53 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sfinansowanie szkoleń w kwocie 38.004,53 zł - wydatki, ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku w kwocie 17.340 zł, co oznacza, że ich faktyczna realizacja nastąpi w kolejnym roku budżetowym. <p>Wydatki w wysokości 38.004,53 zł (bez wydatków niewygasających) zostały poniesione na szkolenia dla pracowników WUP: z zakresu pomocy publicznej (50 pracowników), z zakresu ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (35 pracowników), z zakresu prawo zamówień publicznych (50 pracowników), z zakresu Umów w obrocie gospodarczym (55 pracowników), kursy językowe (37 pracowników), wizyta studyjna (10 pracowników) oraz sfinansowano studia podyplomowe dla 22 pracowników.</p> <p>Wydatki w kwocie 38.004,53 zł (bez wydatków niewygasających) stanowią wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego (15% ogólnej wartości zadania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - kwota 215.359,02zł. (zadanie Nr 0020353 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład unijny może wynieść do 85% ogółem wydatków.</p> <p>Niepełne wykonanie planu finansowego wynika z mniejszej liczby pracowników uczestniczących w wizycie studyjnej niż zakładano na etapie planowania budżetu.</p> <p>0020390 - Roczny plan kontroli - POKL/WŁ/OP10/DZ10.1</p> <p>wydatki bieżące 0 2 250 724,96 32,2</p> <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Wydatki w wysokości 724,96 zł zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sfinansowanie kontroli w kwocie 642,96 zł - wydatki, ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku w kwocie 82 zł, co oznacza, że ich faktyczna realizacja nastąpi w kolejnym roku budżetowym. <p>Wydatki w wysokości 642,96 zł (bez wydatków niewygasających) zostały poniesione na przeprowadzenie 57 kontroli w tym 42 kontrole konkursowe oraz 15 kontroli systemowych.</p> <p>Wydatki w kwocie 642,96 (bez wydatków niewygasających) stanowią wkład własny budżetu Województwa</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>Łódzkiego (15% ogólnej wartości zadania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - kwota 3 643,41 zł (zadanie Nr 0020391- opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład unijny może wynieść do 85% ogółem wydatków.</p> <p>Niepełne wykonanie planu finansowego wynika z niższych potrzeb aniżeli zakładano na etapie planowania budżetu 2008 r.</p> | | | | |
| 0020394 - Roczny plan kosztów wdrażania - POKL/Wt/OP10/DZ10.1 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 33 000 | 25 031,40 | 75,9 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Wydatki w wysokości 25.031,40 zł zostały przeznaczony na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sfinansowanie kosztów wdrażania w kwocie 5.283,40 zł - wydatki, ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku w kwocie 19.748 zł, co oznacza, że ich faktyczna realizacja nastąpi w kolejnym roku budżetowym. <p>Na kwotę 25.031,40 zł składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.325 zł (w tym wydatki niewygasające 9.900 zł), - pozostałych wydatków bieżących w kwocie 13.706,40 zł (w tym wydatki niewygasające 9.848 zł). <p>Koszty wynagrodzeń bezosobowych dotyczą umów o dzieło dla asesorów.</p> <p>W ramach realizacji zadania sfinansowanej z pozostałych wydatków zakupiono publikacje (prasa, książki tematyczne związane z wykonywaną pracą), szkolenia dla Komisji Oceny Projektu, delegacje służbowe krajowe oraz delegacje służbowe zagraniczne.</p> <p>Wydatki w kwocie 5.283,40 zł (bez wydatków niewygasających) stanowią wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego (15% ogólnej wartości zadania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - kwota - 29 939,30 zł. (zadanie Nr 0020395 opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład unijny może wynieść do 85% ogółem wydatków.</p> <p>Niepełne wykonanie planu finansowego wynika z niższych potrzeb niż zakładano na etapie planowania budżetu 2008 r.</p> | | | | |
| 85395 - Pozostała działalność | | | | |
| | 956 624 | 2 340 432 | 2 190 606,59 | 93,6 |
| 0010378 - Realizacja działań w ramach ZPORR. Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionie. Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa. | | | | |
| wydatki bieżące | 956 624 | 2 340 432 | 2 190 606,59 | 93,6 |
| <p>W ramach zadania udzielono dotacji dla beneficjentów, zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, w łącznej wysokości 2.190.606,59 zł. z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota 1.602.733,64 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, - kwota 587.872,95 zł stanowi współfinansowanie z budżetu państwa (w tym kwota 375.535,27 zł, która została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2008 roku. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 250000 - Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego | 348 400 | 358 900 | 288 939,73 | 80,5 |
| <i>bieżące</i> | 348 400 | 358 900 | 288 939,73 | 80,5 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 752 - Obrona narodowa | 151 400 | 36 701 | 36 691,40 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | 151 400 | 36 701 | 36 691,40 | 100,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75212 - Pozostałe wydatki obronne | 151 400 | 36 701 | 36 691,40 | 100,0 |
| <u>0010987 - Przystosowanie i wyposażenie Głównego Stanowiska Kierowania (GSK) Urzędu Marszałkowskiego w stałej siedzibie (SS)</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 30 000 | 34 980 | 34 970,90 | 100,0 |
| W 2008 roku środki w wysokości 34.970,90 zł przeznaczono na zakup aparatu fotograficznego z kartą pamięci i futerałem, dyktafonu cyfrowego z akumulatorem oraz radiotelefonów marki Motorola wraz z osprzętem. Zakupione radiotelefony wykorzystywane będą do pracy na Głównym Stanowisku Kierowania Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, np. w celu zapewnienia łączności podczas ewakuacji z siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. | | | | |
| <u>0010988 - Przystosowanie i wyposażenie Głównego Stanowiska Kierowania (GSK) Urzędu Marszałkowskiego w zapasowym miejscu pracy (ZMP)</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 5 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010989 - Wyposażenie wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w radiowy sprzęt łączności</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 50 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010990 - Szkolenie Obronne</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 66 400 | 1 721 | 1 720,50 | 100,0 |
| W 2008 roku środki w wysokości 1.720,50 zł przeznaczono na: - wynagrodzenia bezosobowe i honoraria dla wykładowcy prezentującego program autorski podczas szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz dyrektorów i specjalistów ds. obronności z wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych - 1.500,00 zł, - zakup publikacji Akademii Obrony Narodowej związanej z tematyką szkolenia - 220,50 zł. | | | | |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 197 000 | 322 199 | 252 248,33 | 78,3 |
| <i>bieżące</i> | 197 000 | 322 199 | 252 248,33 | 78,3 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75495 - Pozostała działalność | 197 000 | 322 199 | 252 248,33 | 78,3 |
| <u>0010991 - V Międzynarodowe Mistrzostwa Polski grup ratownictwa wysokościowego Łódź - 2008</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 5 000 | 5 000 | 4 999,00 | 100,0 |
| W 2008 roku zostały zorganizowane V Międzynarodowe Mistrzostwa Polski grup ratownictwa wysokościowego Łódź - 2008. Środki w kwocie 4.999,00 zł przeznaczono na zakup nagród oraz usług cateringową dla uczestników Mistrzostw. | | | | |
| <u>0010992 - VII Wojewódzki konkurs wiedzy w zakresie spraw obronnych, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa medycznego młodzieży szkół policealnych Samorządu Województwa Łódzkiego</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 7 000 | 7 000 | 6 271,00 | 89,6 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| W 2008 roku środki w wysokości 6.271,00 zł przeznaczone na zakup nagród i usługi cateringowej dla uczestników VII konkursu wiedzy w zakresie spraw obronnych, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa medycznego młodzieży szkół policealnych Samorządu Województwa Łódzkiego. Niepełne wykorzystanie środków nastąpiło w związku z wynegocjowaniem niższej niż planowano ceny za usługę cateringową. | | | | |
| <u>0010993 - Konkurs na najlepszych Policjantów województwa łódzkiego w 2008 roku</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 27 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010994 - X Wojewódzka konferencja "Samorząd - bezpieczne województwo łódzkie"</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 8 000 | 33 500 | 33 394,45 | 99,7 |
| W 2008 roku środki w wysokości 33.394,45 zł przeznaczone na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu, przygotowaniu do druku oraz wykonaniu materiałów na X wojewódzką konferencję pn. "Samorząd - bezpieczne województwo łódzkie". | | | | |
| <u>0010995 - Program edukacyjny dla dzieci w zakresie bezpieczeństwa publicznego pn. "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa"</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 50 000 | 50 000 | 49 999,51 | 100,0 |
| W 2008 roku środki w łącznej kwocie 49.999,51 zł przeznaczone na: zakup nagród dla zwycięzców Wojewódzkiego Konkursu Sprawności Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczeństwie, usługę cateringową dla uczestników oraz wykonanie dyplomów. Ponadto w ramach realizacji zadania wykonano 762 maskotki "Komisarz Błysk" stanowiące gadzety edukacyjne dla uczniów I-III szkół podstawowych oraz wydano 19 tysięcy egzemplarzy publikacji dla dzieci pt. "Wychowanie w bezpieczeństwie". | | | | |
| <u>0010996 - Program edukacyjny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań w sytuacjach trudnych i kryzysowych wynikających z zagrożeń współczesnego świata</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 40 000 | 40 000 | 39 999,99 | 100,0 |
| W 2008 roku środki w wysokości 39.999,99 zł przeznaczone na opracowanie projektu, przygotowanie do druku i wykonanie 1200 egzemplarzy poradnika dla młodzieży szkół ponadpodstawowych pn. "Jak żyć bezpiecznie w niebezpiecznym świecie". | | | | |
| <u>0010997 - Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa publicznego</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 60 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020333 - Zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego wynikające z art. 2 i art. 26 ust. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.z 2007 Nr 89, poz. 590)</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 125 699 | 66 396,55 | 52,8 |
| W 2008 roku w ramach realizacji zadania środki w kwocie 1.000,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe i honoraria dla wykładowcy prezentującego program autorski podczas szkolenia dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz dyrektorów i specjalistów ds. bezpieczeństwa publicznego i obronności z wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Środki w łącznej kwocie 65.396,55 zł wydatkowane na pokrycie kosztów: | | | | |
| - organizacji wyżej wymienionego szkolenia, | | | | |
| - usługi gastronomicznej wykonanej podczas szkolenia specjalistycznego dla pracowników realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i obronności w Zakładach Opieki Zdrowotnej Samorządu Województwa Łódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, | | | | |
| - usługi cateringowej wykonanej podczas szkolenia dla pracowników oraz kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, | | | | |
| - opracowania projektu i wykonania 2000 szt. ulotek pt. "Terroryzm" dotyczących sytuacji kryzysowych w wyniku wystąpienia zagrożenia terrorystycznego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. | | | | |
| Niskie wykorzystanie środków w tym zadaniu nastąpiło z powodu braku możliwości prawnych sfinansowania z budżetu województwa organizacji szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowanego na koniec listopada 2008 r. | | | | |
| <u>0020714 - Konkurs na najlepszych policjantów, strażaków PSP i strażaków OSP województwa łódzkiego w 2008 roku</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 61 000 | 51 187,83 | 83,9 |
| Środki wydatkowane na nagrody pieniężne dla 39 laureatów konkursu na najlepszych policjantów, strażaków PSP i strażaków OSP województwa łódzkiego w 2008 r. Ponadto w ramach realizacji zadania zakupiono m.in.: dyplomy, roll-upy, plakaty oraz usługę cateringową. Podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 9.165,00 zł, dotyczący wypłaty ww. nagród został odprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w miesiącu styczniu 2009 r. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 | |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 300000 - Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego | | 0 | 433 915 | 367 986,76 | 84,8 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 433 915 | 367 986,76 | 84,8 | |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X | |
| 750 - Administracja publiczna | | 0 | 433 915 | 367 986,76 | 84,8 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 433 915 | 367 986,76 | 84,8 | |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X | |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | | 0 | 369 974 | 304 439,38 | 82,3 |
| <u>0020179 - Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)</u> | | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 369 974 | 304 439,38 | 82,3 | |
| <p>W 2008 roku środki w kwocie 304,439,38 zł wydatkowano m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup DTP materiałów informacyjnych i promocyjnych Społeczeństwa Informacyjnego, - wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego i studium wykonalności oraz usług doradczych projektu Budowa Zintegrowanego Systemu e- Usług Publicznych Województwa Łódzkiego i projektu TV Łódzkiego - Etap I, - projekt i instalację sprzętu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym prowadzenie transmisji obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego przez sieć Internet, - wykonanie i zaprojektowanie mapy Województwa Łódzkiego w technologii flash, - zakup tłumaczeń programów informacyjnych Społeczeństwa Informacyjnego, - delegacje służbowe krajowe. <p>Wydatki na honoraria w wysokości 1.220,00 zł dotyczyły umów o dzieło oraz nabycia autorskich praw majątkowych dotyczących projektu.</p> | | | | | |
| 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 0 | 63 941 | 63 547,38 | 99,4 |
| <u>0020181 - Prowadzenie serwisu internetowego.</u> | | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 63 941 | 63 547,38 | 99,4 | |
| <p>W 2008 roku środki w wysokości 63,547,38 zł przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe i honoraria - 3.000 zł; - pozostałe wydatki bieżące - 60,547,38 zł. <p>W ramach pozostałych wydatków bieżących środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie serwera dedykowanego na potrzeby Województwa Łódzkiego; - zapis i transmisję obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego do sieci Internet; - zakup certyfikatu SSL Wildcard Domain dla domeny www.lodzkie.pl; - opłatę roczną za domenę lodzkie.pl. | | | | | |

CZĘŚĆ VII. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE MAJĄTKOWE

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 310000 - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy | 0 | 24 000 | 23 928,46 | 99,7 |
| <i>bieżące</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>X</i> |
| <i>majątkowe</i> | <i>0</i> | <i>24 000</i> | <i>23 928,46</i> | <i>99,7</i> |
| 750 - Administracja publiczna | 0 | 24 000 | 23 928,46 | 99,7 |
| <i>bieżące</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>X</i> |
| <i>majątkowe</i> | <i>0</i> | <i>24 000</i> | <i>23 928,46</i> | <i>99,7</i> |
| 75095 - Pozostała działalność | 0 | 24 000 | 23 928,46 | 99,7 |
| <u>0020337 - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego -Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Pomoc Techniczna RPO/WL/OP7</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 24 000 | 23 928,46 | 99,7 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jest wojewódzką jednostką organizacyjną utworzoną z dniem 1 marca 2008 r. na mocy Uchwały Nr XX/528/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 lutego 2008 r. Przedmiotem działalności Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jest realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zakresie III Osi priorytetowej: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.</p> <p>Środki w wysokości 23.928,46 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego będącego wyposażeniem stanowisk pracy osób zatrudnionych w COP. W ramach zadania zakupiono zestawy komputerowe, serwer, komputery przenośne, projektor multimedialny, drukarki.</p> <p>Zadanie zrealizowano pod względem rzeczowym i finansowym.</p> <p>Kwota 23.928,46 zł - wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego (15% ogólnej wartości zadania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - 135.594,41 zł. (zadanie Nr 0020339 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład unijny może wynieść do 85% ogółem wydatków.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 230000 - Departament ds. PO Kapitał Ludzki | 215 960 | 553 913 | 26 393,00 | 4,8 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 215 960 | 553 913 | 26 393,00 | 4,8 |
| 730 - Nauka | 0 | 26 850 | 0,00 | 0,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 26 850 | 0,00 | 0,0 |
| 73095 - Pozostała działalność | 0 | 26 850 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020384 - Realizacja Poddziałania 8.2.2 w ramach Działania 8.2 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR- LO/POKL/KR/2008/1</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 26 850 | 0,00 | 0,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. Kwota planowana w wysokości 26.850,00 zł stanowi środki samorządu województwa i jest częścią 15% wkładu krajowego (uzupełnienie 15% wkładu krajowego stanowią środki budżetu państwa w wysokości 26.850 zł: zadanie 0020273 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - kwota 304.300 zł (zadanie Nr 0020273). Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Sytuacja ta była w głównej mierze spowodowana opóźnieniami w wydaniu rozporządzenia regulującego pomoc publiczną, którą objęci będą Beneficjenci. Ponadto braki kadrowe w Departamencie ds. PO KL spowodowały konieczność odłożenia konkursu na rok 2009.</p> | | | | |
| 750 - Administracja publiczna | 215 960 | 512 395 | 26 393,00 | 5,2 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 215 960 | 512 395 | 26 393,00 | 5,2 |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | 215 960 | 512 395 | 26 393,00 | 5,2 |
| <u>0020029 - Wsparcie procesu wdrażania, monitorowania oraz kontroli PO KL - POKL/WŁ/OP10/DZ10.1</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 215 960 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020254 - Roczny plan kosztów instytucji- koszty zakupu sprzętu -POKL/WŁ/OP10/DZ10.1</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 32 395 | 26 393,00 | 81,5 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Wydatki w wysokości 26.393 zł zostały przeznaczone na: - zakup sprzętu (urządzenie wielofunkcyjne MFP MP 161 SPF, drukarka kolorowa laserowa, urządzenie wielofunkcyjne laserowe) w kwocie 8.052 zł - wydatki, ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku w kwocie 18.341 zł, co oznacza, że ich faktyczna realizacja nastąpi w kolejnym roku budżetowym. Wydatki w kwocie 8.052 zł (bez wydatków niewygasających) stanowią wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego (15% ogólnej wartości zadania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - kwota 45.628 zł. (zadanie Nr 0020256 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład unijny może wynieść do 85% ogółem wydatków. Niepełne wykonanie planu finansowego wynika z niższych potrzeb niż zakładano na etapie planowania budżetu 2008 r. Ponadto w wyniku procedury przetargowej dotyczącej wyboru podmiotów realizujących zadanie,</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wynegocjowano niższe od szacowanych ceny zakupu. | | | | |
| <u>0020630 - Pomoc Techniczna - uczestnictwo w systemie monitoringu DR-ŁO/POKL/KR/2008/1</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 480 000 | 0,00 | 0,0 |
| Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota 480.000 zł stanowi środki samorządu województwa. Zadanie zostało zaplanowane w celu wdrożenia sieci informatycznej tj. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI). Proces postępowania przetargowego rozpoczął się w 2008 roku jednakże jego czasochłonność uniemożliwiła realizację zadania majątkowego do końca 2008 r. | | | | |

801 - Oświata i wychowanie

| | | | | |
|------------------|---|--------|------|-----|
| | 0 | 14 668 | 0,00 | 0,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 14 668 | 0,00 | 0,0 |

80195 - Pozostała działalność

| | | | | |
|--|---|--------|------|-----|
| | 0 | 14 668 | 0,00 | 0,0 |
|--|---|--------|------|-----|

0020386 - Realizacja Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie DR-ŁO/POKL/KR/2008/1

| | | | | |
|--|---|--------|------|-----|
| wydatki majątkowe | 0 | 14 668 | 0,00 | 0,0 |
| Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Kwota planowana w wysokości 14.668,00 zł stanowi środki samorządu województwa i jest częścią 15% wkładu krajowego (część 15% wkładu krajowego stanowią również środki budżetu państwa w wysokości 44.004,00 zł zadanie 0020280 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - kwota 1.662.387 zł (zadanie Nr 0020280). Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. W okresie sprawozdawczym został ogłoszony konkurs dotyczący przedmiotowego Działania, Komisja Oceny Projektów oceniła 63 wnioski, z czego do dofinansowania zakwalifikowano 15. Tryb kompletowania niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy oraz wniesienia przez beneficjentów ustalonego zabezpieczenia spowodował, iż realizacja pierwszych wydatków nastąpi w I kwartale 2009 r. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 280000 - Departament ds. Przedsiębiorczości | | | | |
| | 1 501 000 | 3 180 000 | 3 171 345,00 | 99,7 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 1 501 000 | 3 180 000 | 3 171 345,00 | 99,7 |
| 750 - Administracja publiczna | | | | |
| | 1 501 000 | 3 180 000 | 3 171 345,00 | 99,7 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 1 501 000 | 3 180 000 | 3 171 345,00 | 99,7 |
| 75095 - Pozostała działalność | | | | |
| | 1 501 000 | 3 180 000 | 3 171 345,00 | 99,7 |
| <u>0010746 - Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 1 501 000 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | 100,0 |
| W dniu 19 czerwca 2008 r. została podjęta Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego. Podjęcie powyższej uchwały umożliwiło objęcie przez Województwo Łódzkie udziałów w spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta". | | | | |
| <u>0020445 - Objęcie udziałów w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 1 680 000 | 1 671 345,00 | 99,5 |
| W ramach realizacji zadania Województwo Łódzkie objęło udziały w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 200000 - Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego | 500 000 | 74 085 | 74 085,00 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>X</i> |
| <i>majątkowe</i> | <i>500 000</i> | <i>74 085</i> | <i>74 085,00</i> | <i>100,0</i> |
| 750 - Administracja publiczna | 500 000 | 74 085 | 74 085,00 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>X</i> |
| <i>majątkowe</i> | <i>500 000</i> | <i>74 085</i> | <i>74 085,00</i> | <i>100,0</i> |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | 500 000 | 74 085 | 74 085,00 | 100,0 |
| <u>0020023 - Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie monitoringu - RPO/WŁ/OP7</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 500 000 | 74 085 | 74 085,00 | 100,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Wydatki w kwocie 74.085,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku, co oznacza, że ich faktyczna realizacja nastąpi w kolejnym roku budżetowym. Kwota 74.085,00 zł stanowi udział własny budżetu Województwa Łódzkiego (15% ogólnej wartości zadania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - 419.815,00 zł. (zadanie Nr 0020245 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład unijny może wynieść do 85% ogółem wydatków. Zadanie zostało zaplanowane w celu wdrożenia sieci informatycznej tj. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI). Wdrożenie LSI ma na celu usprawnienia i zautomatyzowanie procesu zarządzania i kontroli wniosków składanych w ramach RPO. Proces postępowania przetargowego rozpoczął się w 2008 roku jednakże jego czasochłonność uniemożliwiła realizację zadania majątkowego w roku 2008.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010000 - Departament Finansów | | | | |
| | 4 750 000 | 0 | 0,00 | X |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 4 750 000 | 0 | 0,00 | X |
| 758 - Różne rozliczenia | | | | |
| | 2 250 000 | 0 | 0,00 | X |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 2 250 000 | 0 | 0,00 | X |
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | | | | |
| | 2 250 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010429 - Rezerwa celowa na realizację zadań wynikających z art. 13, ust. 3 ustawy o Policji (tj Dz. U. z 2002 r., Nr 7, poz. 58)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 1 000 000 | 0 | 0,00 | X |
| W 2008 roku rozdysponowano rezerwę z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Realizacja zadań wynikających z art. 13 ust. 3 ustawy o Policji (Dz. U. z 2002 Nr 7, poz. 58)". | | | | |
| <u>0020083 - Rezerwa celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego z przeznaczeniem dla Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z siedzibą w Sieradzu</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 750 000 | 0 | 0,00 | X |
| W 2008 roku rozdysponowano rezerwę z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego z przeznaczeniem dla Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z siedzibą w Sieradzu". | | | | |
| <u>0020090 - Rezerwa celowa na pomoc finansową dla Gminy Wieluń z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "EURO 2012 na Szlaku Bursztynowym"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 500 000 | 0 | 0,00 | X |
| Zadanie nie było realizowane w 2008 roku. | | | | |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | |
| | 2 500 000 | 0 | 0,00 | X |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 2 500 000 | 0 | 0,00 | X |
| 92195 - Pozostała działalność | | | | |
| | 2 500 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010983 - Rezerwa celowa na pomoc finansową dla Miasta Pabianic z przeznaczeniem na renowację zabytków dziedzictwa kulturowego</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 500 000 | 0 | 0,00 | X |
| W 2008 roku rozwiązano rezerwę w pełnej wysokości z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Pabianice na realizację I etapu prac związanych z konserwacją Kościoła pod wezwaniem św. Mateusza w Pabianicach. | | | | |
| <u>0020084 - Rezerwa celowa na pomoc finansową dla Miasta Łodzi z przeznaczeniem na renowację zabytków dziedzictwa kulturowego</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 1 000 000 | 0 | 0,00 | X |
| W 2008 roku rozwiązano rezerwę w pełnej wysokości. Środki przeznaczono na pomoc finansową dla Miasta Łódź na realizację zadania związanego z renowacją zabytków dziedzictwa kulturowego w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>0020088 - Rezerwa celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Sieradz z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Od elekcyj królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 1 000 000 | 0 | 0,00 | X |
| W 2008 roku rozwiązano rezerwę w pełnej wysokości. Środki przeznaczono na pomoc finansową dla Miasta Sieradz na dofinansowanie rewitalizacji obiektów zabytkowych. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 040000 - Departament Gospodarki | 135 771 883 | 0 | 0,00 | X |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 135 771 883 | 0 | 0,00 | X |
| 600 - Transport i łączność | 124 124 460 | 0 | 0,00 | X |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 124 124 460 | 0 | 0,00 | X |
| 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie | 124 124 460 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010045 - Budowa mostu przez rzekę Widawkę w miejscowości Rogóźno - droga wojewódzka nr 481 wraz z przebudową dojazdów</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 1 200 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010662 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Lutomiernik - Wivry</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 7 100 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010669 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Silnicznica - Maluszyn</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 25 406 372 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010670 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 8 334 938 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010671 - Budowa magazynów soli</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 450 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010672 - Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 1 300 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010673 - Dokumentacja przyszłościowa</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 4 050 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010825 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Ozorków - Warszycy - Stryków - Niesuików wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 9 028 400 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010908 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich - Przebudowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484 w miejscowości Bełchatów</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 2 600 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010909 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich - Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejeździe dla pieszych na ul. Mościckiego w Tomaszowie Mazowieckim - droga wojewódzka Nr 715</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 750 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020066 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 3 150 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020067 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 449 na odcinku granica województwa - Błaszki</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 10 000 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020069 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kamień - Szadkowie</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 7 250 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020070 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka - granica województwa wraz z obwodnicą Białej Rawskiej</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 10 000 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020071 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 15 000 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020072 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Łąkoszyńska w Kutnie, budowa wschodniej obwodnicy miasta</u> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>Piątek, przebudowa mostów na odcinku Konary - Piątek, rozbudowa drogi na odcinku Gieczno - Zgierz</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 9 900 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020077 - Zakup Unimoga (1 szt.) i ciągników rolniczych (5 szt.)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 2 250 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020148 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku od km 5+830 do km 10+030</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 6 354 750 | 0 | 0,00 | X |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | | |
| | 6 237 423 | 0 | 0,00 | X |
| bieżące | 0 | 0 | 0,00 | X |
| majątkowe | 6 237 423 | 0 | 0,00 | X |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | |
| | 6 237 423 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010659 - Termomodernizacja budynku przy ul. Solnej 14 w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 101 923 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010661 - Zakup sprzętu komputerowego</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 34 500 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010740 - Prace modernizacyjne w budynku przy ul. Solnej 14 w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 186 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020075 - Adaptacja budynku zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Roosevelta 15 dla potrzeb Samorządu Województwa Łódzkiego</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 2 000 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020092 - Kapitałny remont obiektów wchodzących w skład nieruchomości położonej przy ulicy Moniuszki 7/9 w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 2 025 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020093 - Kapitałny remont budynku głównego wraz z oficyną wchodzącego w skład nieruchomości położonej przy ulicy Pogonowskiego 44/46 w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 1 890 000 | 0 | 0,00 | X |
| 750 - Administracja publiczna | | | | |
| | 5 410 000 | 0 | 0,00 | X |
| bieżące | 0 | 0 | 0,00 | X |
| majątkowe | 5 410 000 | 0 | 0,00 | X |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | | | | |
| | 5 410 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020036 - Przyłącze wodociągowe do budynku Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 120 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020048 - Modernizacja dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 700 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020056 - Wentylacja ogólna i klimatyzacja wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 4 590 000 | 0 | 0,00 | X |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 290000 - Departament Infrastruktury | | | | |
| | 0 | 98 434 249 | 97 085 645,86 | 98,6 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 98 434 249 | 97 085 645,86 | 98,6 |
| 600 - Transport i łączność | | | | |
| | 0 | 97 623 400 | 96 320 853,71 | 98,7 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 97 623 400 | 96 320 853,71 | 98,7 |
| 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie | | | | |
| | 0 | 97 623 400 | 96 320 853,71 | 98,7 |
| <u>0010783 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich - Poprawa oznakowania poziomego drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Kwiatkowice - Lutomiernik</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 50 894 | 27 786,23 | 54,6 |
| <p>Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach "Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach" realizowanego przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa, współfinansowanego ze środków Pożyczki Ramowej EBI Nr 22.896 - Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A, na podstawie umowy finansowanej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.</p> <p>W dniu 1 sierpnia 2006 roku zostało zawarte Porozumienie o realizacji zadań w ramach "Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach" pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Samorządem Województwa Łódzkiego.</p> <p>Na realizację zadania w 2008 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich wydatkował środki w wysokości 27.786,23 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota 13.893,00 zł została zrefundowana z budżetu państwa w ramach wydatków ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2008 roku., - kwota 13.893,23 zł stanowiła współfinansowanie z budżetu województwa. <p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oznakowanie poziome- oznakowanie grubowarstwowe (masy termoplastyczne), - linie ciągłe, - linie przerywane, - punktowe elementy odblaskowe (kocie oczka). | | | | |
| <u>0020164 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich - Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Biała - droga wojewódzka Nr 702 z drogą powiatową Nr 5105E</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 2 220 733 | 2 220 732,98 | 100,0 |
| <p>Droga wojewódzka Nr 702 w relacji w miejscowości Biała posiada skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 5105E (ul. Kościelna). Droga wojewódzka stanowi dojazd do autostrady w kierunku aglomeracji łódzkiej oraz w kierunku Kutna. Droga powiatowa stanowi dojazd do zespołu rekreacyjnego w miejscowości Dzierżążna oraz do działek rekreacyjnych w miejscowości Kębłiny. Przy drodze powiatowej w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania znajduje się szkoła podstawowa, ośrodek zdrowia, remiza strażacka, restauracja i liczne sklepy. Przed i za skrzyżowaniem znajdują się przystanki komunikacji autobusowej.</p> <p>W 2008 r. środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie robót rozbiórkowych, - wykonanie robót ziemnych, - wykonanie kanalizacji nawierzchni jezdni, - przebudowę sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych - przebudowę sieci wodociagowych i gazowych, - budowę kanalizacji deszczowej, - budowę instalacji sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej, - fizyczną blokadę parkowania w rejonie skrzyżowania, - budowę wjazdów, - umocnienie pobocza, - budowę chodników, - budowę 2 zatok autobusowych. <p>Zadanie zostało zrealizowane w całości.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0020192 - Budowa mostu przez rzekę Widawkę w miejscowości Rogóźno - droga wojewódzka nr 481 wraz z przebudową dojazdów. | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 1 112 316 | 1 112 315,37 | 100,0 |
| <p>Zadanie stanowi kontynuację inwestycji rozpoczętej w 2007 roku. W 2008 roku zawarto dwie dodatkowe umowy na roboty dodatkowe nr 26/2008 z dnia 10.04.2008 r. oraz nr 45/2008 z dnia 06.06.2008 r.</p> <p>Środki wydatkowane na wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - warstwy wiążącej z asfaltu twardo lanego, ścieralnej z asfaltu, - podbudowy zasadniczej z asfaltu oraz podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego, - przebudowy studni telekomunikacyjnej, - telekomunikacyjnej szafy sterowniczej, - demontaż istniejących kabli telekomunikacyjnych oraz zespołu łączówek jak i ich przebudowę i obniżenie, - przebudowy ogrodzenia przy posesji 134, - ustawienia barier U-12 na skarpach, - robót elektrycznych (montaż oświetlenia ulicznego na moście, usunięcie kolizji elektrycznej i telekomunikacyjnej), - robót sanitarnych (wykonanie kanału deszczowego z przepustami, wykonanie kolektora odwodnienia na obiekcie mostowym), - skrzyżowania z drogą powiatową na Piotrków Tryb. - zjazdów gospodarczych oraz publicznych, - 2 zatok autobusowych, | | | | |
| 0020194 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Lutomiersk - Wylń | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 5 410 000 | 5 381 932,11 | 99,5 |
| <p>Inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2008-2013. W 2008 roku wydatki przeznaczone zostały na realizację I etapu inwestycji tj. na poszerzenie jezdni do 7 m i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinku Kwiatkowice - Lutomiersk ca 2 km.</p> <p>Kwota powyższa przeznaczona została na przebudowę odcinka Rossoszycza-Wylń oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinków Szadek - Sikucin - Rossoszycza i Kwiatkowice - Szadek o łącznej długości 19,3 km.</p> <p>W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne, - konstrukcję nawierzchni jezdni, - rów kryty, - umocnienie pobocza, - oznakowanie poziome i pionowe, - konstrukcję zjazdów i wjazdów, - zatoki autobusowe 2 szt. - konstrukcję chodników, - remont przepustów na odcinkach 17+520, 19+120, 19+500. | | | | |
| 0020195 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Siłniczka - Maluszyn | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 7 196 907 | 7 158 529,86 | 99,5 |
| <p>Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2008-2009. W 2008 roku wydatki przeznaczone zostały na realizację I etapu inwestycji - budowę mostu na rzece Pilicy wraz z dojazdami w miejscowości Maluszyn. Środki w kwocie 7.158.529,86 zł wydatkowane m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty za wypis z rejestru gruntów - wytyczenie obiektu, - wykonanie wykopów, - wykonanie 26 pali wielkośrednicowych + dodatkowych, - przeprowadzenie próbnego obciążenia, - wykonanie ścianki szczelinowej prawobrzeżnej na dl 42 m, - wykonano oczep/ fundament pod przyczółek prawobrzeżny wraz z przyczółkiem i skrzydełkami do wysokości ciosów podłożyskowych, - wykonanie dna skrzyni balastowej, - wykonanie podpory tymczasowej dla rusztowania do konstrukcji stalowej, - wykonanie konstrukcji stalowej, - przebudowę linię teletechnicznej, - wykonanie fundamentów pod nowe latarnie, - demontaż starego oświetlenia, - wykonanie 500 mb kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz studniami i wpustami, - wykonanie oznakowania tymczasowego, - wycinkę krzaków, - zerwanie starej i położenie nowej nawierzchni na odcinku 0+000 do 0+500 po obu stronach oraz na odcinku | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0+500 do 0+900 po stronie lewej. - położenie krawężników betonowych na odcinku od 0+341 do 0+900 (strona lewa) oraz na odcinku 0+341 do 0+500 (strona prawa). | | | | |
| 0020196 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 3 345 291 | 3 253 641,54 | 97,3 |
| Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2007-2015. Planowane wydatki przeznaczone zostały na: 1) Przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 702 z ul. Kasprowicza i ul. Boczna w Zgierzu. Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku od 41+750 do 42+300, przebudowę istniejącego skrzyżowania, przebudowę zjazdów, budowę nowego pasa włączenia stacji paliw, przebudowę chodników i budowę nowego odcinka chodnika, budowę zatok autobusowych. W 2008 r wykonano: - roboty rozbiórkowe, ziemne, - konstrukcję nawierzchni jezdni i chodników, - przebudowę urządzeń energetycznych i teletechnicznych, - przebudowę sieci gazowej, budowę kanalizacji deszczowej. 2) Budowę chodnika w miejscowości Wyszanów, droga wojewódzka Nr 450. Zakres zadania obejmował roboty na odcinku od 52+100 do km 52+500 polegające na poszerzeniu drogi, przebudowę zjazdów, budowie chodnika, zatok autobusowych, wykonanie odwodnienia, udrożnienia przydrożnych robót. | | | | |
| 0020197 - Budowa magazynów soli | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 450 000 | 449 400,00 | 99,9 |
| Środki wydatkowane na budowę magazynu soli w obwodzie drogowym w Przedborzu. Powstały magazyn soli pozwoli na zabezpieczenie rezerw soli przed zimą oraz umożliwi prawidłowe utrzymanie zimowe dróg wojewódzkich. | | | | |
| 0020198 - Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 1 300 000 | 1 296 926,21 | 99,8 |
| W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zrealizowano: - operaty szacunkowe dla działek wydzielonych w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r.) pod drogi wojewódzkie w ilości 7 szt., - operaty szacunkowe dla działek przeznaczonych pod inwestycje drogowe tj. działki Nr 413 w miejscowości Wyszanów, naniesienia roślinne oraz aktualizację szacunku dla działki Nr 21/4 w miejscowości Kraszew, - dokumentację geodezyjną - mapy podziałowe dla drogi woj. Nr 725 dla 79 działek, - wypisy z rejestru gruntów oraz odpisy z ksiąg wieczystych niezbędne do dokonania wykupów nieruchomości, - wypłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości z mocy prawa - art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r.) - 10 działek, - zawarto 22 akty notarialne na wykup nieruchomości. | | | | |
| 0020199 - Dokumentacja przyszłościowa | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 6 898 600 | 6 847 115,80 | 99,3 |
| W 2008 r. wykonano dokumentację przyszłościową dla następujących zadań: - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Łódź-Lutomiersk wraz z budową obwodnicy miasta Konstancyńska Łódzkiego na kwotę 446.520 zł. - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 -przeście przez Balucz na kwotę 190.930 zł. - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Kielczówka - Baby na kwotę 215.940 zł. - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - przeście przez Lutomiersk na kwotę 231.800 zł. - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Bukowiec Opoczyński- Dęborzecza na kwotę 951.600 zł. w tym: kwota 237.290 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2008 z terminem realizacji 30 kwietnia 2009 r. (Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXXV/977/08 z dnia 23 grudnia 2008 r.). - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Bukowiec Opoczyński- Dęborzecza - projekt budowlany na kwotę 835.700,00 zł. w tym: kwota 97.600 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2008 z terminem realizacji 30 kwietnia 2009 r. (Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXXV/977/08 z dnia 23 grudnia 2008 r.). - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd na kwotę 792.865,80 zł. - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Łódź-Lutomiersk wraz z budową obwodnicy m. Konstancyńska Łódzkiego - wykonanie koncepcji budowy obwodnicy Konstancyńska Łódzkiego na kwotę 449.000 zł w tym: kwota 122.000 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2008 z terminem realizacji 30 kwietnia 2009 r. (Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXXV/977/08 z dnia 23 grudnia 2008 r.). - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Łódź-Lutomiersk wraz z budową obwodnicy m. Konstancyńska Łódzkiego - wykonanie projektu budowlanego drogi wojewódzkiej Nr 710 - przeście przez | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>Konstancinów Łódzki na kwotę 549,000 zł w tym: kwota 100,650 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2008 z terminem realizacji 30 kwietnia 2009 r. (Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXXV/977/08 z dnia 23 grudnia 2008 r.).</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Porczyny - węzeł autostradowy "Piątek II" wraz z budową obwodnicy Piątku - wykonanie koncepcji programowej dla odcinka Porczyny - węzeł autostradowy Wartkowice na kwotę 985.760 zł. - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask - wykonanie raportu oddziaływania na środowisko na kwotę 18.300 zł. - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 granica województwa - Łask - Widoradz Górny - odcinek Widawa - Rychlocice - projekt wykonawczy na kwotę 353.800 zł. - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Andrespol - Ujazd. - Tomaszów Maz. - odcinek Tomaszów Maz. - Tomaszówek - projekt wykonawczy na kwotę 229.360 zł. - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 Ważne Młyny - granica województwa - projekt wykonawczy na kwotę 170.800 zł. - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Młynek - Żytno - projekt wykonawczy na kwotę 240.950 zł. - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno - projekt wykonawczy na kwotę 141.520 zł. - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 707 - ul. Skierniewicka w Rawie Maz - projekt wykonawczy na kwotę 147.500 zł. | | | | |
| 0020201 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich - Przebudowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484 w miejscowości Belchatów | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 2 254 400 | 2 254 365,72 | 100,0 |
| <p>Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach "Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach" realizowanego przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa, współfinansowanego ze środków Pożyczki Ramowej EBI Nr 22.896 - Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A, na podstawie umowy finansowanej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W ramach inwestycji - przebudowy ronda w m. Belchatów - wykonano m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - korektę geometrii i wlotów wylotów ronda, - wymianę warstw bitumicznych na wlotach i wylotach ronda, - oznakowanie poziome i pionowe, - usunięto kolizję z infrastrukturą podziemną. | | | | |
| 0020202 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich - Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych na ul. Mościckiego w Tomaszowie Mazowieckim - droga wojewódzka Nr 715 | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 585 462 | 585 461,95 | 100,0 |
| <p>Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach "Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach" realizowanego przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa, współfinansowanego ze środków Pożyczki Ramowej EBI Nr 22.896 - Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A, na podstawie umowy finansowanej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.</p> <p>W dniu 1 sierpnia 2006 roku zostało zawarte Porozumienie o realizacji zadań w ramach "Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach" pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Samorządem Województwa Łódzkiego.</p> <p>Na realizację zadania w br. Zarząd Dróg Wojewódzkich wydatkował środki w wysokości 585.461,95 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota 220.000,00 zł została zrefundowana z budżetu państwa, - kwota 365.461,95 zł stanowiła współfinansowanie z budżetu województwa. <p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę sygnalizacji wzbudzonej na przejściu dla pieszych wraz z przyłączem energetycznym, - przebudowę chodników, - wymianę warstw bitumicznych nawierzchni jezdni, - przebudowę istniejących zatok autobusowych i postojowych, - oznakowanie poziome i pionowe. | | | | |
| 0020203 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Dziąsłyszyn | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 3 550 000 | 2 994 417,14 | 84,3 |
| <p>Realizacja zadania została przewidziana na lata 2008-2012. W 2008 roku wydatki przeznaczone zostały na realizację I etapu inwestycji na odcinku Wieluń- Ruda obejmujące poszerzenie jezdni do 7,0 m, przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni, budowę kanalizacji deszczowej, budowę chodników dla pieszych, zatok autobusowych, ścieżki rowerowej.</p> <p>W 2008 roku wykonano roboty budowlano - montażowe, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podbudowę z gruntu stab. cementem, - podbudowę z kruszywa łamanego, - podbudowę zasadniczą wraz z warstwą wyrównawczą i wiążącą z B.A., - montaż krawężnika betonowego, - wycinkę drzew. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0020204 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 449 na odcinku granica województwa - Błaszki | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 7 043 000 | 7 042 974,38 | 100,0 |
| <p>Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2008 - 2009.</p> <p>W 2008 roku planowane wydatki przeznaczone zostały na I etap odcinek długości ca 3,0 km - poszerzenie jezdni do 7,0 m i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni, budowę zatok autobusowych wraz z dojazdami, przebudowę zjazdów na pola, korektę geometrii skrzyżowań z drogami lokalnymi. W dniu 02.05. 2008 r. została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej z terminem realizacji do końca lipca 2008 r.</p> <p>W 2008 roku wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe i ziemne, - konstrukcję nawierzchni jezdni, - budowę kanalizacji deszczowej, - przebudowę przepustu w km. 70+365,77. | | | | |
| 0020205 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kamień - Szadkowiec | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 3 130 400 | 3 130 393,75 | 100,0 |
| <p>Realizacja inwestycji została rozpoczęta w 2006 roku.</p> <p>W 2008 roku wydatki przeznaczone zostały na wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni do obciążeń 115 kN/0ś, poszerzenie jezdni do min. 6,5 m, budowę chodników i zatok autobusowych, przebudowę istniejących przepustów, regulację odwodnienia pasa drogowego, umocnienie skarp rowów, zamontowanie barier sprężystych oraz balustrad, oznakowanie poziome i pionowe.</p> | | | | |
| 0020207 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 5 750 000 | 5 738 801,45 | 99,8 |
| <p>Realizacja inwestycji została przewidziana na lata 2008 - 2011.</p> <p>W 2008 roku wydatki przeznaczone zostały na rozpoczęcie I etapu inwestycji na odcinku granica województwa - Drzewica tj. poszerzenie jezdni do 7,0 m, budowę nowej konstrukcji nawierzchni, budowę zatok autobusowych, przebudowę mostu przez rzekę Drzewicką.</p> <p>W 2008 r. środki wydatkowane na:</p> <p>1) roboty mostowe, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbiórkę nawierzchni jezdni, - wykonanie zbrojonego nadbetonu w przęsłach, - izolację z papy termozgrzewalnej ustroju nośnego, - montaż wpustów (22 szt.) oraz sączków(20 szt.), montaż krawężników kamiennych oraz ścieku przykrawężnikowego, montaż pomostu, - betonowanie skarp chodnikowych, - wykonanie nawierzchni jezdni na moście i dojazdach (m.in. warstwy wiążącej z asfaltu twardo lanego, warstwy ścieralnej z asfaltu), - montaż barier energochłonnych oraz stalowych barieroporęczy, <p>2) roboty drogowe polegające na wykonaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - robót rozbiórkowych, - robót ziemnych, - kanalizacji nawierzchni jezdni, - zatok autobusowych, - konstrukcję wjazdów z kostki betonowej, - konstrukcję wjazdów z destruktu, - konstrukcję chodników. | | | | |
| 0020208 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Łakoszyńska w Kutnie, budowa wschodniej obwodnicy miasta Piątek, przebudowa mostów na odcinku Konary - Piątek, rozbudowa drogi na odcinku Gieczno - Zgierz | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 1 500 000 | 1 497 491,55 | 99,8 |
| <p>Realizacja inwestycji została przewidziana na lata 2008 - 2013.</p> <p>Wydatki zrealizowane w 2008 r. przeznaczono na aktualizację dokumentacji projektowej dla 4 obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Konary - Piątek - 4 obiekty mostowe.</p> <p>W 2008 r. środki wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbiórkę konstrukcji istniejącego mostu wraz z balustradami, - wbitcie ścian szczelnych z grodzic, - wykonanie nowych fundamentów z betonu pod nową konstrukcję mostu wraz z wkopaniem pali - montaż konstrukcji stalowej typu Via Con SuperCor SC29B. | | | | |
| 0020209 - Zakup Unimoga (1 szt.) i ciągników rolniczych (5 szt.) | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 2 170 000 | 2 169 905,62 | 100,0 |
| <p>Środki wydatkowane na zakup specjalnego pojazdu samochodowego typu Unimog oraz zakup 5 szt. ciągników</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wraz z osprzętem. | | | | |
| <u>0020210 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku od km 5+830 do km 10+030</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 1 580 000 | 1 572 741,46 | 99,5 |
| Zadnie jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w roku 2007. Środki finansowe w 2008 przeznaczone zostały na wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni na długości 1,5 km, poszerzenie nawierzchni jezdni do 6,5 m, przebudowę zjazdów do posesji i na pola, oznakowania poziome i pionowe. Zadanie zostało zrealizowane w całości. | | | | |
| <u>0020340 - Rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 715 i 713 na odcinku Niewiadów - Ujazd - Tomaszów Mazowiecki</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 1 563 440 | 1 503 650,51 | 96,2 |
| Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Realizacja inwestycji została przewidziana na lata 2008 - 2010. Inwestycja będzie realizowana w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w latach 2008 - 2010. W 2008 r. wykonano program funkcjonalno - użytkowy. W ramach robót drogowych wykonano roboty pomiarowe, usunęto drzewa i krzewy, rozebrano konstrukcję starej nawierzchni na odcinku 25+700- 26+170 i pokryło ją nową. Ponadto w ramach robót mostowych wykonano przepust z blach stalowych. | | | | |
| <u>0020431 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów - Kamieńsk wraz z budową wschodniej obwodnicy Bełchatowa</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 600 000 | 600 000,00 | 100,0 |
| Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/680/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 czerwca 2008 roku zadanie zostało wprowadzone do planu wydatków w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Wprowadzenie do planu wydatków tego zadania inwestycyjnego związane było z koniecznością wykonania dokumentacji technicznej w cyklu dwuletnim. W 2008r. wykonano częściową dokumentację projektową dla odcinków: - wschodnia obwodnica Bełchatowa - koncepcja programowa, - Bełchatów - Łęka - projekt budowlany, - Łęka - Kamieńsk - aktualizacja projektu budowlanego. | | | | |
| <u>0020432 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów wraz z budową obwodnicy m. Dłutów</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 |
| Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/680/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 czerwca 2008 roku zadanie zostało wprowadzone do planu wydatków w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Wprowadzenie do planu wydatków tego zadania inwestycyjnego związane było z koniecznością wykonania dokumentacji technicznej w cyklu dwuletnim. W 2008 r. środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej. | | | | |
| <u>0020433 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Piątek</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 1 045 000 | 1 045 000,00 | 100,0 |
| Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/680/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 czerwca 2008 roku zadanie zostało wprowadzone do planu wydatków w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Wprowadzenie do planu wydatków tego zadania inwestycyjnego związane było z koniecznością wykonania dokumentacji technicznej w cyklu dwuletnim. W 2008 r. opracowano częściową dokumentację projektową dla odcinków: - węzeł autostradowy Wartkowice - Łęczycza - projekt wykonawczy, - Chruślin - Brzozów - projekt wykonawczy, - obwodnica Piątku - koncepcja programowa. | | | | |
| <u>0020434 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku Przyglów - Łęczno</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/680/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 czerwca 2008 roku zadanie zostało wprowadzone do wydatków w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2008 r. opracowano częściową dokumentację projektową. | | | | |
| <u>0020435 - Rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 583 i Nr 573 Bedlno - Żychlin - granica województwa</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 300 000 | 298 900,00 | 99,6 |
| Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/680/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 czerwca 2008 roku zadanie zostało wprowadzone do planu wydatków w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Wprowadzenie do planu wydatków tego zadania inwestycyjnego związane było z koniecznością wykonania dokumentacji technicznej w cyklu dwuletnim. W 2008 r. opracowano częściową dokumentację projektową. | | | | |
| <u>0020436 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 granica województwa - Wieruszów - granica województwa</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 200 000 | 200 000,00 | 100,0 |
| Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/680/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 czerwca 2008 roku zadanie zostało wprowadzone do planu wydatków w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Wprowadzenie do planu wydatków tego zadania inwestycyjnego związane było z koniecznością wykonania dokumentacji technicznej w | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| cyklu dwuletnim. W 2008 r. opracowano częściową dokumentację projektową. | | | | |
| 0020437 - Przebudowa mostu przez rzekę Pisie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 483 w m. Strzelce Wielkie | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 2 100 000 | 2 098 962,59 | 100,0 |
| Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/680/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 czerwca 2008 roku zadanie zostało wprowadzone do wydatków w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Wprowadzenie do planu wydatków tego zadania było uzasadnione złym stanem technicznym obiektu, który nie posiadał nośności wymaganej dla obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich tj. min. 30 ton oraz odpowiedniej skrajni na chodnikach dla pieszych. W 2008 r. środki wydatkowane na: - wykonanie mostu z blachy falistej ViaCon SuperCor, - wykonanie robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni, krawężników i wpusów na całej długości zakresu opracowania, - rozbiórkę ustroju niosącego i przyczółków wraz z balustradami, - rozbiórkę podbudowy na dojazdach, - wykonanie ścian szczelnych z gruzic G-6, - wymianę gruntu nienośnego na niesort kamienny, - wykonanie fundamentów z betonu, - montaż konstrukcji stalowej typu Via Con SuperBOX SC6130, - wykonanie ścinek czołowych z betonu B30, - montaż wpustów (2 kpl.), wykonanie krawężników betonowych, - montaż wyposażenia na moście i dojazdach - montaż stalowych barieroporeczy, barier energochłonnych, - wykonanie umocnienia dna cieku i stożków nasypu. | | | | |
| 0020438 - Przebudowa mostu przez rzekę Niniwkę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 479 w Sieradzu | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 930 000 | 917 863,74 | 98,7 |
| Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/680/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 czerwca 2008 roku zadanie zostało wprowadzone do planu wydatków w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Wprowadzenie do planu wydatków tego zadania było uzasadnione złym stanem technicznym obiektu tj. brakiem nośności oraz nienormalnymi chodnikami. W 2008 r. środki wydatkowane na wykonanie: - mostu z blachy falistej Multi Plate, - robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni, krawężników i wpusów na całej długości zakresu opracowania, - rozbiórkę ustroju niosącego i przyczółków wraz z balustradami, - rozbiórkę podbudowy na dojazdach, - regulację studzienki kanalizacji deszczowej, - wykonanie odwodnienia, - przełożenie kolizyjnego kabla energetycznego, - wykonanie fundamentów z betonu, - montaż konstrukcji stalowej typu Via Con Multi Plate MP200 typ BC7, - wykonanie ścinek czołowych z betonu B30, - montaż wpustów (2 kpl.), wykonanie krawężników betonowych, - montaż wyposażenia na moście i dojazdach - montaż stalowych barieroporeczy, barier energochłonnych, - wykonanie umocnienia dna cieku i stożków nasypu. | | | | |
| 0020480 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka - granica województwa wraz z obwodnicą Białej Rawskiej | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 4 275 550 | 4 209 633,86 | 98,5 |
| Realizacja inwestycji została przewidziana na lata 2008 - 2013. W 2008 roku wydatki przeznaczone zostały na rozpoczęcie I etapu inwestycji tj. realizację odcinka - Rawa Maz. - granica województwa wraz z obwodnicą Białej Rawskiej - Kaleń . W 2008 r. środki wydatkowane na częściowe opracowanie dokumentacji obwodnicy Białej Rawskiej oraz na roboty drogowe polegające m.in. na wykonaniu: - robót rozbiórkowych, - robót ziemnych, - kanalizacji nawierzchni jezdni, - oznakowania pionowego i poziomego, - zatok autobusowych, - konstrukcji zjazdów, - konstrukcji chodników, - przebudowy urządzeń teletechnicznych, - przebudowy przepustów. | | | | |
| 0020481 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Ozorków - Warszce - Stryków - Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki majątkowe | 0 | 1 073 400 | 1 059 858,40 | 98,7 |
| W 2008 r. opracowano częściową dokumentację projektową - projekt budowlany dla odcinka Warzyce - Stryków oraz podzielono działki dla odcinka Warzyce - Stryków. | | | | |
| <u>0020482 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 3 415 357 | 3 414 881,59 | 100,0 |
| Realizacja inwestycji została przewidziana na lata 2008 - 2009. W 2008 roku wydatki przeznaczone zostały na rozpoczęcie I etapu inwestycji tj. realizację odcinka - Gaj. - Jeżów o dł. 5,66km. W 2008 r. środki wydatkowane na: - opracowanie projektu budowlanego, - rozebranie starej konstrukcji nawierzchni, - wykonanie nowej warstwy nawierzchni, - wycinkę drzew. | | | | |
| <u>0020483 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 707 na odcinku Podtrzciana - Nowy Kawęczyn</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 2 000 000 | 1 999 012,83 | 100,0 |
| W 2008 roku wydatki przeznaczone zostały na roboty drogowe na dł. 5,45 km polegające m.in. na: frezowaniu nawierzchni, położeniu nowych warstw wraz z ustawieniem obrzeży, wykonaniu nowych konstrukcji poboczy. | | | | |
| <u>0020484 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 1 509 150 | 1 508 700,49 | 100,0 |
| W 2008 roku wydatki przeznaczone zostały na roboty drogowe na odcinku Szadek - Przatów o długości ca 3,0 km., polegające m.in. na: wycince drzew, frezowaniu nawierzchni, położeniu nowych warstw wraz z ustawieniem obrzeży, wykonaniu nowych konstrukcji poboczy, budowie kanalizacji deszczowej, wykonaniu podbudowy zasadniczej, podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniach, wzmocnieniu nawierzchni geokompozytem. | | | | |
| <u>0020485 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 300 000 | 150 000,00 | 50,0 |
| Zgodnie z uchwałą Nr XXX/7893/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2008 roku zadanie zostało wprowadzone do planu wydatków w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Wprowadzenie do planu wydatków tego zadania inwestycyjnego związane było z koniecznością wykonania dokumentacji technicznej w cyklu dwuletnim. W 2008 r. opracowano częściową dokumentację projektową. | | | | |
| <u>0020486 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Niesułków - Brzeziny</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 3 283 500 | 3 266 941,92 | 99,5 |
| W 2008 r. środki wydatkowane na realizację odcinka Niesułków - granica powiatu brzezińskiego długości 1,3 km. W ramach zadania wykonano: - roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne, - kanalizację nawierzchni jezdni, - oznakowanie pionowe i poziome, - przebudowę sieci elektroenergetycznych - konstrukcję wjazdów, - przebudowę sieci wodociagowych. | | | | |
| <u>0020526 - Zakup samochodów osobowych (2szt)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 80 000 | 68 622,00 | 85,8 |
| W 2008 r. środki w kwocie 80.000,00 zł przeznaczono na zakup 2 samochodów osobowych. | | | | |
| <u>0020633 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kamień - Szadkowie</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 3 050 000 | 3 010 041,23 | 98,7 |
| Realizacja inwestycji została rozpoczęta w 2006 roku. W 2008 roku środki wydatkowane na: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni do obciążen 115 kN/osi, poszerzenie jezdni do min. 6,5 m, budowę chodników i zatok autobusowych, przebudowę istniejących przepustów, regulację odwodnienia pasa drogowego, umocnienie skarp rowów, zamontowanie barier sprężystych oraz balustrad, oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. | | | | |
| <u>0020634 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka - granica województwa wraz z obwodnicą Białej Rawskiej. Etap I odcinek Rawa Mazowiecka - Kaleń</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 3 850 000 | 3 756 314,88 | 97,6 |
| Realizacja inwestycji została przewidziana na lata 2008 - 2013. W 2008 roku wydatki przeznaczone zostały na rozpoczęcie I etapu inwestycji tj. realizację odcinka - Rawa Maz. - | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>granica województwa wraz z obwodnicą Białej Rawskiej - Kaleń. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.</p> <p>W 2008 r. środki wydatkowane na częściowe opracowanie dokumentacji obwodnicy Białej Rawskiej oraz na roboty drogowe polegające m.in. na wykonaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - robót rozbiórkowych, - robót ziemnych, - kanalizacji nawierzchni jezdni, - oznakowania pionowego i poziomego, - zatok autobusowych, - konstrukcji zjazdów, - konstrukcji chodników, - przebudowy urządzeń teletechnicznych - przebudowy przepustów. | | | | |
| 0020635 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728. Etap I granica województwa - Drzewica | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 6 250 000 | 6 233 369,57 | 99,7 |
| <p>Realizacja inwestycji została przewidziana na lata 2008 - 2011.</p> <p>W 2008 roku wydatki przeznaczone zostały na rozpoczęcie I etapu inwestycji na odcinku granica województwa - Drzewica tj. poszerzenie jezdni do 7,0 m, budowę nowej konstrukcji nawierzchni, budowę zatok autobusowych, przebudowę mostu przez rzekę Drzewicką.</p> <p>W 2008 r. środki wydatkowane na:</p> <p>1) roboty mostowe, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbiórkę nawierzchni jezdni, - wykonanie zbrojonego nadbetonu w przęsłach, - izolację z papy termozgrzewalnej ustroju nośnego, - montaż wpustów (22 szt.) oraz sączków (20 szt.), montaż krawężników kamiennych oraz ścieku przykrawężnikowego, montaż pomostu - betonowanie skarp chodnikowych - wykonanie nawierzchni jezdni na moście i dojazdach (m.in. warstwy wiążącej z asfaltu twardo lanego, warstwy ścieralnej z asfaltu), - montaż barier energochłonnych oraz stalowych barieroporęczy, <p>2) roboty drogowe polegające na wykonaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - robót rozbiórkowych, - robót ziemnych, - kanalizacji nawierzchni jezdni, - zatok autobusowych, - konstrukcji wjazdów z kostki betonowej, - konstrukcji wjazdów z destruktu, - konstrukcji chodników. <p>Zadanie finansowane było ze środków budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.</p> | | | | |
| 0020636 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku od km 5+830 do km 10+030 | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | 100,0 |
| <p>Zadanie jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w roku 2007.</p> <p>Środki finansowe w 2008 przeznaczone zostały na wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni na długości 1,5 km, poszerzenie nawierzchni jezdni do 6,5 m, przebudowę zjazdów do posesji i na pola, oznakowania poziome i pionowe.</p> <p>Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.</p> | | | | |
| 0020700 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Lutomiernik - Whyń, Etap I Kwiatkowie - Lutomiernik, Etap II Rossoszyca - Whyń | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 4 350 000 | 4 344 166,98 | 99,9 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | | |
| | 0 | 794 318 | 748 261,15 | 94,2 |
| bieżące | 0 | 0 | 0,00 | X |
| majątkowe | 0 | 794 318 | 748 261,15 | 94,2 |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | |
| | 0 | 794 318 | 748 261,15 | 94,2 |
| <u>0020213 - Termomodernizacja budynku przy ul. Solnej 14 w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 93 584 | 93 583,77 | 100,0 |
| Zadanie realizowane było przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Środki w kwocie 93.583,77 zł wydatkowane na termomodernizację budynku przy ulicy Solnej 14. W ramach zadania wykonano modernizację stropodachu - docieplenie granulem z wełny mineralnej oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną. | | | | |
| <u>0020214 - Zakup sprzętu komputerowego</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 46 330 | 46 330,00 | 100,0 |
| Środki w kwocie 46.330, zł wydatkowane na zakup sprzętu komputerowego do Wydziału Eksploatacji, Kadr oraz Wydziału Inwestycji w Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego. | | | | |
| <u>0020215 - Prace modernizacyjne w budynku przy ul. Solnej 14 w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 285 076 | 285 075,70 | 100,0 |
| Zadanie było zrealizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W ramach zadania zmodernizowano: strefę wejściową dostosowując ją do wymagań użytkowników, klatkę schodową wykonując nakazy decyzji Komendanta Państwowej Straży Pożarnej (dokonano zamknięcia klatki schodowej ściankami z drzwiami na każdej kondygnacji, wyposażono drogi ewakuacyjne w oświetlenie ewakuacyjne, zabezpieczono schody prowadzące z poziomu parteru w sposób uniemożliwiający omyłkowe zejście ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji, zwiększono szerokość spoczników klatek schodowych wymieniając barierę, zamknięto piwnicę drzwiami o odporności ogniowej EI60, wyposażono obiekt w instalację wodociagową przeciwpożarową), wymieniono posadzkę w holu wejściowym oraz obłożono gresem biegi i spoczniki klatki schodowej. | | | | |
| <u>0020216 - Adaptacja budynku zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Roosevelta 15 dla potrzeb Samorządu Województwa Łódzkiego</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 77 328 | 77 327,83 | 100,0 |
| Środki wykorzystano w zakresie niezbędnym do przygotowania inwestycji do realizacji w ramach planowanego wieloletniego zadania inwestycyjnego. Środki w kwocie 77.327,83 zł wydatkowane m.in. na: - wykonanie kopii dokumentacji archiwalnej, - ekspertyzę stanu technicznego - opinia o stanie technicznym naświetlenia, - ekspertyzę stanu technicznego - opinia dotycząca możliwości użytkowania, - opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, - opracowanie programu inwestycji. | | | | |
| <u>0020217 - Kapitałny remont obiektów wchodzących w skład nieruchomości położonej przy ulicy Moniuszki 7/9 w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 292 000 | 245 943,85 | 84,2 |
| Środki w wysokości 245.943,85 zł. wykorzystano na przygotowanie inwestycji do realizacji w ramach planowanego wieloletniego zadania inwestycyjnego oraz na wykonanie niezbędnych robót budowlanych możliwych do wykonania przed opracowaniem pełnej dokumentacji technicznej, w tym m.in. na: - ekspertyzę stanu technicznego oraz inwentaryzację, - roboty budowlane dotyczące awaryjnego stanu wykusa elewacji, - wynagrodzenie inspektora nadzoru, | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - koncepcję funkcjonalno-użytkową, - program inwestycji, - orzeczenie mykologiczne, - opracowanie dotyczące wykonania zaleceń orzeczenia, - prace związane z odgrzybieniem. | | | | |
| 750 - Administracja publiczna | | | | |
| | 0 | 16 531 | 16 531,00 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>X</i> |
| <i>majątkowe</i> | <i>0</i> | <i>16 531</i> | <i>16 531,00</i> | <i>100,0</i> |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | | | | |
| | 0 | 16 531 | 16 531,00 | 100,0 |
| <u>0020187 - Przyłącze wodociągowe do budynku Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 16 531 | 16 531,00 | 100,0 |
| Dokonane w ramach realizacji zadania wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w związku z przyłączem wodociągowym do budynku Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 170000 - Departament Kultury i Edukacji | 41 009 232 | 35 858 236 | 35 827 204,69 | 99,9 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 41 009 232 | 35 858 236 | 35 827 204,69 | 99,9 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 2 839 000 | 1 238 244 | 1 238 242,68 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 2 839 000 | 1 238 244 | 1 238 242,68 | 100,0 |
| 80130 - Szkoły zawodowe | 810 000 | 729 218 | 729 217,53 | 100,0 |
| <u>0010445 - Termomodernizacja budynków Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 660 000 | 595 812 | 595 811,53 | 100,0 |
| W ramach zadania wykonano prace termomodernizacyjne "metodą moką" polegające na dociepleniu styropianem ścian oraz położeniu tynków akrylowych na budynkach szkoły. Wykonano również termomodernizację stropodachu budynków Szkoły poprzez: - docieplenie styropianem, - wykonanie pokrycia papą termozgrzewalną, - wykonanie instalacji odgromowej. | | | | |
| <u>0020061 - Wymiana ogrodzenia wokół terenu Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 150 000 | 133 406 | 133 406,00 | 100,0 |
| W ramach zadania wymieniono ogrodzenie Szkoły na panelowe na cokole żelbetonowym. | | | | |
| 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli | 400 000 | 378 810 | 378 810,00 | 100,0 |
| <u>0020063 - Dokumentacja techniczna i projektowa budynku szkolnego Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 400 000 | 378 810 | 378 810,00 | 100,0 |
| W 2008 roku wykonano projekt koncepcyjny - pełnobranżowy, projekt budowlany i projekt budowlany z dokumentacją wykonawczą budynku szkolnego Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu. | | | | |
| 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 120 000 | 117 776 | 117 775,15 | 100,0 |
| <u>0010642 - Termomodernizacja budynku w ośrodku szkoleniowym w Jedliczach A - Grotniki</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 120 000 | 117 776 | 117 775,15 | 100,0 |
| W 2008 roku wykonano dokumentację projektową i kosztorysową kotłowni olejowej, instalacji c.o., c.w., instalacji elektrycznej oraz wentylacji ośrodka szkoleniowego w Jedliczach A- Grotniki oraz wykonano kotłownię olejową zapewniającą ogrzewanie olejowe na podstawie projektu. | | | | |
| 80147 - Biblioteki pedagogiczne | 1 509 000 | 12 440 | 12 440,00 | 100,0 |
| <u>0010644 - Modernizacja budynku filii Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu znajdującej się w Bronowie</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 1 500 000 | 3 440 | 3 440,00 | 100,0 |
| W 2008 roku wykonano kosztorys robót budowlanych, wodno-kanalizacyjnej, c.o. oraz sygnalizacji p. pożarowej | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>oraz przeprowadzono przetarg na wybór inwestora zastępczego do zadania inwestycyjnego "Modernizacja budynku filii Biblioteki Publicznej w Sieradzu znajdującej się w Bronowie.</p> <p><u>0020064 - Wymiana pieca gazowego c.o. w filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi znajdującej się w Pabianicach</u></p> | | | | |
| wydatki majątkowe | 9 000 | 9 000 | 9 000,00 | 100,0 |
| W 2008 roku dokonano zakupu i instalacji energooszczędnego pieca gazowego centralnego ogrzewania w filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pabianicach. | | | | |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | |
| | 38 170 232 | 34 619 992 | 34 588 962,01 | 99,9 |
| bieżące | 0 | 0 | 0,00 | X |
| majątkowe | 38 170 232 | 34 619 992 | 34 588 962,01 | 99,9 |
| 92106 - Teatry | | | | |
| | 9 719 144 | 6 439 536 | 6 439 535,31 | 100,0 |
| <u>0010337 - Zakup oprogramowania i budowa sieci informatycznej (Teatr Wielki w Łodzi)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 330 000 | 330 000 | 330 000,00 | 100,0 |
| W 2008 roku przeprowadzony został II etap budowy wewnętrznej sieci informatycznej (m.in.: zakup i układanie przewodów instalacji, kabli UTP, montaż korytek plastikowych, montaż zasilania awaryjnego UPS oraz rozdzielnic piętrowych) w części administracyjnej, a także budowa obwodów zasilania komputerów. Ponadto dokonano zakupu komputerów wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń sieciowych, związanych z budową zintegrowanego systemu informatycznego Teatru Wielkiego w Łodzi. | | | | |
| <u>0010340 - Zakup instrumentów muzycznych (Teatr Wielki w Łodzi)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 80 000 | 80 000 | 80 000,00 | 100,0 |
| W ramach zadania dokonano zakupu klawesynu i klarnetu. | | | | |
| <u>0010418 - Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Teatr im. S. Jaracza w Łodzi)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 2 974 588 | 2 202 570 | 2 202 569,31 | 100,0 |
| Środki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji przez Teatr projektu pn.: "Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódzkim". W ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zmodernizowano scenę w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi oraz utworzono 4 regionalne sceny w ośrodkach kultury w Radomsku, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach, Sieradzu. | | | | |
| <u>0010419 - Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Teatr Wielki w Łodzi)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 2 684 556 | 2 684 556 | 2 684 556,00 | 100,0 |
| Środki przeznaczone na realizację zadania stanowiły finansowy wkład własny w realizację projektu pn.: "Rewitalizacja i remont budynku Teatru Wielkiego w Łodzi". W ramach zadania dokończono prace budowlano - montażowe, zainstalowano dźwig dla osób niepełnosprawnych, przeprowadzono roboty wykończeniowe oraz prace instalacyjne (modernizacja kanalizacji sanitarnej, modernizacja instalacji p.poz., instalacji elektrycznej, systemu interkomowego, systemu dźwiękowego, ostrzegawczego, systemu telewizji użytkowej). | | | | |
| <u>0010506 - Zakupy inwestycyjne (Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 200 000 | 200 000 | 200 000,00 | 100,0 |
| W ramach zadania dokonano zakupu maszyn, urządzeń i wyposażenia do pracowni krawieckiej, stolarskiej, ślusarskiej, modelatorskiej, do pralni oraz Działu Administracyjnego. Ponadto dokonano zakupu sprzętu akustycznego oraz systemów oświetleniowych na trzy sceny teatru. | | | | |
| <u>0010602 - Modernizacja budynków i pomieszczeń Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 550 000 | 550 000 | 550 000,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania dokonano uzgodnienia dokumentacji projektowej wymiany sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Teatru przy ul. Kilińskiego 45, wykonano prace związane z wymianą sieci wodno - kanalizacyjnej pod drogami na terenie Teatru. Ponadto przeprowadzono modernizację magazynu dekoracji. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0010603 - Zakupy inwestycyjne (Teatr Wielki w Łodzi) | | | | |
| wydatki majątkowe | 300 000 | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania zakupiono m.in. projektor video z obiektywem i skrzynią transportową, 4 - kanałowy mixer video, Mini Disc player/CD, formierkę próżniową, pilarkę taśmową, giętarkę do rur, przenośne regulatory oświetleniowe. | | | | |
| 0010604 - Rewitalizacja i modernizacja Domu Aktora (Teatr Wielki w Łodzi) | | | | |
| wydatki majątkowe | 1 100 000 | 35 990 | 35 990,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową i przetargową związaną z realizacją zadania. | | | | |
| 0020079 - Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Teatr Wielki w Łodzi) - Poprawa infrastruktury budynków Teatru Wielkiego w Łodzi | | | | |
| wydatki majątkowe | 1 500 000 | 56 420 | 56 420,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania wydatkowano środki m.in. na: przygotowanie regulaminu konkursu na koncepcję architektoniczno - budowlaną "Dobudowy sceny kameralnej wraz z przebudową i modernizacją budynku technicznego TWŁ, wynagrodzenie koordynatora projektu, konsultacje i doradztwo w zakresie wykonania zadania inwestycyjnego." | | | | |
| 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | | | |
| | 1 005 600 | 567 600 | 548 178,05 | 96,6 |
| 0010421 - Zakup instrumentów muzycznych (Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina) | | | | |
| wydatki majątkowe | 540 000 | 540 036 | 520 614,05 | 96,4 |
| W ramach realizacji zadania dokonano zakupu fletu piccolo, fletu, fagotów, klarnetów, waltornii, zestawów perkusyjnych. | | | | |
| 0020080 - Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi) - Wykonanie i montaż organów | | | | |
| wydatki majątkowe | 405 000 | 0 | 0,00 | X |
| 0020086 - Rozwój sieci informatycznej Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina | | | | |
| wydatki majątkowe | 33 000 | 0 | 0,00 | X |
| 0020087 - Zakup i montaż szaf na wydruki wieloformatowe (Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi) | | | | |
| wydatki majątkowe | 20 000 | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania dokonano zakupu i montażu mebli, w których przechowywane będą wydruki wieloformatowe. | | | | |
| 0020091 - Modernizacja dźwigu (Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi) | | | | |
| wydatki majątkowe | 7 600 | 7 564 | 7 564,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania dokonano zakupu, dostawy oraz montażu urządzenia chłodniczego zapewniającego właściwe warunki pracy dźwigu. | | | | |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | |
| | 320 000 | 320 000 | 320 000,00 | 100,0 |
| 0020081 - Zakupy inwestycyjne (Łódzki Dom Kultury) | | | | |
| wydatki majątkowe | 150 000 | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania dokonano zakupu: - sprzętu oświetleniowego, w tym m.in.: reflektora punktowego 1000W, systemu oświetlenia proscenium, dimmera 12x2500W, ruchomej głowy 575 at, - sprzętu akustycznego, tj. miksera 12 - kanałowego, miksera 40 - kanałowego, - estrady oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, - ekranu kinowego wraz z oprogramowaniem optyczno dźwiękowym i układem zasilania. | | | | |
| 0020095 - Modernizacja Sali Dużego Kina (Łódzki Dom Kultury) | | | | |
| wydatki majątkowe | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację techniczną dotyczącą modernizacji Sali Dużego Kina oraz przeprowadzono modernizację dwóch węzłów sanitarnych w kinie Łódzkiego Domu Kultury. | | | | |
| 0020096 - Modernizacja Ośrodka Teatralnego i Galerii - III p. (Łódzki Dom Kultury) | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki majątkowe | 70 000 | 70 000 | 70 000,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania wykonana została zmiana komunikacji wewnętrznej poprzez przebudowę ścian, wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach merytorycznych oraz instalacja oświetlenia teatralnego. | | | | |
| 92116 - Biblioteki | 1 030 000 | 1 130 000 | 1 124 946,37 | 99,6 |
| <u>0020097 - Modernizacja pomieszczeń w budynkach "A", "B" i "C" Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 550 000 | 573 666 | 573 648,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania wykonano prace modernizacyjne pomieszczeń w budynkach "A" i "C" w tym: prace elektryczne, wymiana oświetlenia, roboty budowlano - remontowe, roboty hydrauliczne, dokonano wymiany grzejników oraz instalacji c.o. w budynkach "B" i "C". | | | | |
| <u>0020098 - Modernizacja sieci komputerowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 400 000 | 150 000 | 145 302,00 | 96,9 |
| W ramach realizacji zadania wykonano projekt techniczny okablowania strukturalnego Biblioteki, zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy w postaci 3 serwerów do obsługi systemu Horizon bibliografii regionalnej oraz serwer aplikacji na materiały multimedialne oraz dokonano zakupu oprogramowania i drukarki laserowej o dużej wydajności. | | | | |
| <u>0020100 - Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 80 000 | 56 334 | 56 333,99 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania: - wykonano dokumentację modernizacji kompleksowego układu monitoringu wizyjnego oraz alarmu antywłamaniowego, - przeprowadzono prace polegające na modernizacji i rozbudowie systemu monitoringu w budynkach Biblioteki - zakupiono kamery. | | | | |
| <u>0020471 - Utworzenie Pracowni Digitalizacji i uruchomienie Biblioteki Cyfrowej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 350 000 | 349 662,38 | 99,9 |
| W ramach realizacji zadania dokonano: - zakupu skanera z zestawem komputerowym i oprogramowaniem, - zakupu stacji roboczych, terminali, notebooków, monitorów, drukarek, - zakupu oprogramowania do obróbki i udostępnienia materiału zdigitalizowanego, - modernizacji Sali szkoleniowej, pozwalającej ustawić skaner wielkoformatowy, - zakupu sprzętu sieciowego poprawiającego parametry sieci i dostępu do Internetu. | | | | |
| 92118 - Muzea | 26 095 488 | 26 162 856 | 26 156 302,28 | 100,0 |
| <u>0010349 - Modernizacja Rezydencji "Księży Młyn" (Muzeum Sztuki w Łodzi)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 1 300 000 | 1 132 000 | 1 128 946,28 | 99,7 |
| W ramach realizacji zadania wykonano: - dokumentację techniczną renowacji elewacji Szwajcarki i budynków gospodarczych - Kordegard, - dokumentację projektową odbudowy ogrodzenia Pałacu Herbsta, - dokumentację projektową ogrzewania ciepłym powietrzem wewnątrz Sali Balowej, - renowację elewacji Szwajcarki i budynków gospodarczych na podstawie opracowanych projektów, - instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu. | | | | |
| <u>0010420 - Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Muzeum Sztuki w Łodzi)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 19 185 488 | 19 581 988 | 19 581 988,00 | 100,0 |
| Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów realizacji przez Muzeum projektu pn.: "Modernizacja i adaptacja XIX - wiecznego budynku pofabrycznego dla Muzeum Sztuki w Łodzi". Projekt realizowany jest przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej. Środki finansowe przeznaczone zostały na wykonanie m.in.: posadzek, tynków na parterze, instalacji gaszenia gazem, dokończenie renowacji elewacji i prac | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wykończeniowych, wyposażenie obiektu. | | | | |
| 0010622 - Rewitalizacja obiektu mieszczącego siedzibę główną Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Więckowskiego 36 | | | | |
| wydatki majątkowe | 3 000 000 | 2 603 500 | 2 603 500,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania wykonano: | | | | |
| - projekt budowlany dotyczący rewitalizacji kompleksu budynków wraz z ogrodzeniem oraz prac konserwatorskich, | | | | |
| - program funkcjonalno - użytkowy kompleksu budynków, | | | | |
| - roboty budowlane i konserwatorskie rewitalizacji wejścia wraz z przyległymi pomieszczeniami wystawienniczymi, | | | | |
| - przeprowadzono modernizację instalacji klimatyzacji w magazynach dzieł sztuki, | | | | |
| - dokonano zakupu wyposażenia i mebli do sal ekspozycyjno - klubowych | | | | |
| - projekt architektoniczno - budowlany rewitalizacji i adaptacji pomieszczeń przyległych do wejścia głównego na cele ekspozycyjno-klubowe. | | | | |
| 0010623 - Zakup dzieł sztuki (Muzeum Sztuki w Łodzi) | | | | |
| wydatki majątkowe | 150 000 | 150 000 | 146 500,00 | 97,7 |
| W ramach realizacji zadania dokonano zakupu dzieł sztuki, zatwierdzonych przez Komisję Nabywania Muzealiów, w celu wzbogacenia zbiorów muzealnych. Zakupiono: Komplet do ponczu, rzeźbę *190*60*70, 7*(12*9)*, filmy "Walon to moje włosy", "Kaskader", "Black", Konstrukcja w procesie", "HalfAWoman", "HalfAWoman2", "HalfAWoman ... trzy lata później", obraz Btył/Prawie Wszystko.../. | | | | |
| 0010624 - Komputeryzacja Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi | | | | |
| wydatki majątkowe | 140 000 | 140 000 | 140 000,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania zrealizowano dostawę, montaż i instalację sprzętu oraz oprogramowania komputerowego. | | | | |
| 0010743 - Modernizacja pomieszczeń i budynków (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). | | | | |
| wydatki majątkowe | 2 000 000 | 2 087 760 | 2 087 760,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania wykonano: | | | | |
| - projekt konstrukcyjny i elektryczny wraz z przedmiarem, kosztorysem inwestorskim i specyfikacją wykonania i odbioru robót modernizacji Sali wystawowej MAIE w Łodzi na I p. budynku głównego, | | | | |
| - projekt systemów zabezpieczenia technicznego dla potrzeb wystawy archeologicznej, | | | | |
| - dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji dachu budynku A, | | | | |
| - modernizację pomieszczeń i budynków Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, w tym modernizację sali wystawowej, | | | | |
| - modernizację dachów budynku "B" i "D" oraz roboty dodatkowe związane z wzmocnieniem i zmianą stropów, | | | | |
| - modernizację pomieszczeń konserwacji zabytków. | | | | |
| 0020101 - Modernizacja dźwigu (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) | | | | |
| wydatki majątkowe | 200 000 | 112 240 | 112 240,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania dokonano: | | | | |
| - demontażu starego dźwigu, | | | | |
| - dostawy i montażu nowego dźwigu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, | | | | |
| - modernizacji maszynowni, prowadnic, lin nośnych, kontaktów drzwiowych, przełączników piętrowych, szynowych. | | | | |
| 0020102 - Zakup samochodu dostawczego (Muzeum Sztuki w Łodzi) | | | | |
| wydatki majątkowe | 120 000 | 98 848 | 98 848,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania dokonano zakupu samochodu dostawczego marki Renault Trafic L2H1. | | | | |
| 0020650 - Identyfikacja obiektu ms2 (Muzeum Sztuki w Łodzi) | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 197 420 | 197 420,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania wykonano: | | | | |
| - nazwę instytucji, w postaci konstrukcji metalowej i neonów zawierających logo filii Muzeum (ms2) wraz z systemem podświetlenia, | | | | |
| - montaż logo na budynku filii Muzeum, | | | | |
| - rzeźbę pn.: "drzwi do ms2" identyfikującej obiekt, | | | | |
| - montaż rzeźby "drzwi do ms2" | | | | |
| 0020651 - Zakupy inwestycyjne (Muzeum sztuki w Łodzi) | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 59 100 | 59 100,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania dokonano zakupu 2 zmywarek do posadzek i 3 polerek. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 080000 - Departament Organizacyjny | 2 753 900 | 1 822 285 | 1 211 175,85 | 66,5 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 2 753 900 | 1 822 285 | 1 211 175,85 | 66,5 |
| 750 - Administracja publiczna | 2 753 900 | 1 822 285 | 1 211 175,85 | 66,5 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 2 753 900 | 1 822 285 | 1 211 175,85 | 66,5 |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | 2 753 900 | 1 822 285 | 1 211 175,85 | 66,5 |
| <u>0010408 - Zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 1 580 000 | 1 580 000 | 1 044 850,81 | 66,1 |
| W 2008 roku środki przeznaczone m.in. na zakup: urządzeń wielofunkcyjnych, projektora OPTOMA EP-781, oprogramowania Statlook 2.x, WSO_ODO, ArcServe, Adobe CS 3.3 Design Premium PL, Adobe Acrobat 8.0 Pro PL Win, licencji dotyczących oprogramowania QPR ProcessGuide, MS WIN SVR CAL 2008 OLP NLGOVT DEVICE. Ponadto w 2008 roku zakupiono, zainstalowano i wdrożono System Finansowo-Księgowo-Budżetowy, a także oprogramowanie umożliwiające rejestr Uchwał w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Niewydatkowane środki wynikają z oszczędności powstałych na skutek radykalnego obniżenia cen sprzętu teleinformatycznego. | | | | |
| <u>0010660 - Zakup samochodów osobowych - 2 szt.</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 200 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010976 - Zakup samochodu dostawczego</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 110 000 | 110 000 | 105 469,00 | 95,9 |
| W 2008 roku środki w kwocie 105.469,00 zł przeznaczone na zakup samochodu dostawczego marki FORD TRANSIT. | | | | |
| <u>0010977 - Zakup kserokopiarki i niszczarki</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 64 000 | 36 300 | 36 205,94 | 99,7 |
| W ramach realizacji zadania w 2008 roku dokonano zakupu kserokopiarki Konica Minolta C451 oraz niszczarki EBA 3140C. | | | | |
| <u>0020110 - Zakup sprzętu komputerowego - RPO/WL/OP7</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 799 900 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020226 - Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego - RPO/WL/OP7</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 95 985 | 24 650,10 | 25,7 |
| Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Wydatki w wysokości 24 650,10 zł dotyczą zakupu sprzętu komputerowego wykorzystywanego w procesie realizacji RPO WL. W ramach zadania zakupiono komputerowy system prezentacyjny wraz okablowaniem, montażem i konfiguracją, drukarkę laserową, urządzenia wielofunkcyjne (kserograficzne). Kwota 24 650,10 zł stanowi udział własny budżetu Województwa Łódzkiego (15% ogólnej wartości zadania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - 139.683,90 zł. (zadanie Nr 0020227 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład unijny może wynieść do 85% ogółem wydatków. Niepełne wykonanie wydatków wynika głównie z osiągnięcia niższego niż zakładano poziomu zatrudnienia (niższe potrzeby w zakresie komputeryzacji stanowisk pracy) oraz ze znacznego spadku cen sprzętu komputerowego. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 030000 - Departament Polityki Regionalnej | 1 374 146 | 30 322 925 | 26 721 949,42 | 88,1 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 1 374 146 | 30 322 925 | 26 721 949,42 | 88,1 |
| 150 - Przetwórstwo przemysłowe | 0 | 11 171 908 | 8 161 304,41 | 73,1 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 11 171 908 | 8 161 304,41 | 73,1 |
| 15095 - Pozostała działalność | 0 | 11 171 908 | 8 161 304,41 | 73,1 |
| <u>0010432 - Realizacja działań w ramach ZPORR, Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 11 171 908 | 8 161 304,41 | 73,1 |
| <p>Przedmiotowe zadanie realizowano przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje przekazano zgodnie z wnioskami o płatność złożonymi przez poszczególnych beneficjentów w łącznej wysokości 8.161.304,41 zł, z tego: - kwota 5.671.102,64 zł została zrefundowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; - kwota 2.490.201,77 zł stanowiła współfinansowanie z budżetu państwa (w tym kwota 1.801.083,76 zł w ramach wydatków ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2008 roku). Niepełna realizacja wydatków jest skutkiem m.in.: trudności związanych z weryfikacją wniosków beneficjentów o płatność oraz rozwiązania 6 umów o dofinansowanie.</p> | | | | |
| 600 - Transport i łączność | 0 | 17 580 000 | 17 295 198,82 | 98,4 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 17 580 000 | 17 295 198,82 | 98,4 |
| 60095 - Pozostała działalność | 0 | 17 580 000 | 17 295 198,82 | 98,4 |
| <u>0020144 - Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Łódź Sp. z o.o.</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 17 580 000 | 17 295 198,82 | 98,4 |
| <p>Zadanie zostało zrealizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Wydatki w kwocie 17.295.198,82 zł pokryto w ramach środków budżetu państwa ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem realizacji do dnia 30.06.2008 roku. Środki wydatkowano m.in. na: - przebudowę utwardzonych poboczy drogi startowej, - budowę płyty postojowej nr 2 wraz z częścią drogi kołowania, - opracowanie dokumentacji projektowej równoległej drogi kołowania do strażnicy Lotniskowej, - utwardzenie zabezpieczenia przerwanego startu, - zakupy sprzętów i środków trwałych, - budowę murowanego posterunku stałego nr 2 w okolicy głównej bramy wjazdowej z wyposażeniem.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 710 - Działalność usługowa | | | | |
| | 1 328 146 | 1 535 827 | 1 231 468,00 | 80,2 |
| bieżące | 0 | 0 | 0,00 | X |
| majątkowe | 1 328 146 | 1 535 827 | 1 231 468,00 | 80,2 |
| 71003 - Biura planowania przestrzennego | | | | |
| | 40 000 | 40 000 | 39 996,91 | 100,0 |
| <u>0020123 - Zakup nowego sprzętu komputerowego i biurowego</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 40 000 | 40 000 | 39 996,91 | 100,0 |
| Środki finansowe w wysokości 39.996,91 zł przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne, w tym na pokrycie kosztów zakupu: foliarki, UPS-ów, dysku do macierzy, urządzenia zabezpieczającego sieć przed ingerencją z zewnątrz oraz na zakup oprogramowania dla potrzeb Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi. | | | | |
| 71095 - Pozostała działalność | | | | |
| | 1 288 146 | 1 495 827 | 1 191 471,09 | 79,7 |
| <u>0010470 - Realizacja działań w ramach ZPORR. Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionie. Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 1 288 146 | 1 495 827 | 1 191 471,09 | 79,7 |
| Przedmiotowe zadanie realizowano przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotacje przekazano w formie zaliczek na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z wnioskami o płatność składanymi przez poszczególnych beneficjentów w łącznej wysokości 1.191.471,09 zł, z tego: - kwota 889.399,81 stanowiła dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, - kwota 302.071,28 zł stanowiła współfinansowanie z budżetu państwa (w tym kwota 207.871,00 zł w ramach środków ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem realizacji do dnia 30.06.2008 r.). Niskie wykonanie wydatków związane było ze składaniem przez beneficjentów wniosków o płatność na kwoty niższe niż ujęte w zawartych umowach dotyczących działania 2.5. | | | | |
| 750 - Administracja publiczna | | | | |
| | 46 000 | 35 190 | 33 978,19 | 96,6 |
| bieżące | 0 | 0 | 0,00 | X |
| majątkowe | 46 000 | 35 190 | 33 978,19 | 96,6 |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | | | | |
| | 46 000 | 18 911 | 18 910,00 | 100,0 |
| <u>0010314 - Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wdrażania funduszy strukturalnych w województwie łódzkim.</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 46 000 | 18 911 | 18 910,00 | 100,0 |
| Środki finansowe w wysokości 18.910,00 zł przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału ds. Informacji i Promocji, w tym: - kwota 14.182,50 zł została zrefundowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; - kwota 4.727,50 zł stanowiła współfinansowanie z budżetu państwa. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75095 - Pozostała działalność | | | | |
| | 0 | 16 279 | 15 068,19 | 92,6 |
| <u>0010765 - Pomoc Techniczna dla ŁARR - Działanie 4.2 ZPORR</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 16 279 | 15 068,19 | 92,6 |
| <p>Przedmiotowe zadanie było zrealizowane przy współdziałaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</p> <p>Środki finansowe przekazano zgodnie z wnioskami beneficjenta o płatność w łącznej wysokości 15.068,19 zł, stanowiącej dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</p> <p>Niepełne wykorzystanie środków finansowych związane jest z wstrzymaniem przez Łódzki Urząd Wojewódzki wypłaty środków pochodzących z budżetu państwa do czasu zaakceptowania wniosków beneficjenta o płatność. Część wniosków nie została zaakceptowana do końca 2008 roku, w związku z tym Łódzki Urząd Wojewódzki wystąpił do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z prośbą o przesunięcie środków pochodzących z budżetu państwa w poczet środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 090000 - Departament Polityki Zdrowotnej | 26 182 937 | 34 782 694 | 34 315 391,18 | 98,7 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 26 182 937 | 34 782 694 | 34 315 391,18 | 98,7 |
| 600 - Transport i łączność | 422 917 | 0 | 0,00 | X |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 422 917 | 0 | 0,00 | X |
| 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna | 275 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020037 - Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (Akronim projektu: RSIM)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 275 000 | 0 | 0,00 | X |
| 60095 - Pozostała działalność | 147 917 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020089 - Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (Akronim projektu: RSIM)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 147 917 | 0 | 0,00 | X |
| 720 - Informatyka | 364 167 | 233 065 | 223 292,43 | 95,8 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 364 167 | 233 065 | 223 292,43 | 95,8 |
| 72095 - Pozostała działalność | 364 167 | 233 065 | 223 292,43 | 95,8 |
| <u>0020014 - Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (Akronim projektu: RSIM)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 364 167 | 233 065 | 223 292,43 | 95,8 |
| <p>Zadanie polega na wdrożeniu projektu kluczowego RPO - RSIM, dotyczącego informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa.</p> <p>W ramach zadania realizowano wydatki związane z 4 umowami:</p> <p>1) umowa nr 15/RSIM/2008 na Studium Wykonalności z firmą 4pi Sp. z o.o. na kwotę 69.845,00 zł,</p> <p>2) umowa nr 114/RSIM/2008 na wsparcie doradcze z firmą EF Consultancy Sp. z o.o. na kwotę 56.468,55 zł,</p> <p>3) umowa nr 133/RSIM/2008 na informatyczny audyt inwentaryzacyjny w zakładach opieki zdrowotnej z firmą McART Sp. z o.o. na kwotę 63.440,00 zł,</p> <p>4) umowa nr 238/RSIM/2008 na oprogramowanie Atlassian JIRA z firmą "Info Design Systemy Informatyczne" Robert Dzido na kwotę 27.000,00 zł.</p> <p>Ponadto dokonano zakupu 6 licencji oprogramowania Sparx Enterprise Architect z firmą ERUDIS s.c. na kwotę 6.538,88 zł.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 - Administracja publiczna | | | | |
| | 1 000 000 | 12 200 | 9 044,91 | 74,1 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 1 000 000 | 12 200 | 9 044,91 | 74,1 |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | | | | |
| | 1 000 000 | 12 200 | 9 044,91 | 74,1 |
| <u>0010998 - Projekty główne Strategii eZdrowia (MeDICIS, SIMPRE, CapPro, Hector)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 1 000 000 | 12 200 | 9 044,91 | 74,1 |
| Wydatki poniesione w 2008 roku przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynikających z umowy nr 135/SIMPRE/2008 zawartej z Biegłym Komisji Przetargowej. | | | | |
| 851 - Ochrona zdrowia | | | | |
| | 24 395 853 | 34 537 429 | 34 083 053,84 | 98,7 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 24 395 853 | 34 537 429 | 34 083 053,84 | 98,7 |
| 85111 - Szpitale ogólne | | | | |
| | 16 575 253 | 25 438 029 | 24 994 083,84 | 98,3 |
| <u>0010563 - Dokończenie budowy Ośrodka Transplantacji Szpiku (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 2 180 000 | 2 134 667,79 | 97,9 |
| W ramach wydatkowanych środków zostały wykonane roboty budowlane, instalacje wodno-kanalizacyjne, roboty wentylacyjno-klimatyzacyjne, instalacje elektryczne i zasilanie zewnętrzne Ośrodka Transplantacji Szpiku oraz nadzór inwestorski. Dokończenie budowy Ośrodka Transplantacji Szpiku, jedynej takiej jednostki na terenie województwa, w znacznym stopniu poprawiło dostęp ciężko chorych pacjentów do nowoczesnych metod leczenia chorób krwi oraz podniosło standard hospitalizacji w Oddziale Hematologii. | | | | |
| <u>0010689 - Klimatyzacja Bloku Operacyjnego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 1 000 000 | 1 000 000 | 998 921,78 | 99,9 |
| W ramach wydatkowanych środków została wykonana klimatyzacja na bloku operacyjnym wraz z zamontowaniem agregatów wody chłodniczej, montażem automatyki, sterowania, zasilającej instalacji elektrycznej i przewodów wentylacyjnych. Wykonanie klimatyzacji wynikało z konieczności dostosowania bloku operacyjnego do obowiązujących norm i przepisów prawa. | | | | |
| <u>0010691 - Modernizacja (dostosowanie do obowiązujących przepisów) obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 100,0 |
| Środki zostały wydatkowane na roboty mające na celu dostosowanie obiektów Szpitala do obowiązujących przepisów. Dotyczyło to bloku łóżkowego w budynku A i C i obejmowało m. in. poszerzenie otworów drzwiowych, wymianę podłóg, grzejników, oświetlenia i instalacji elektrycznej, instalacji gazów medycznych, modernizacji pomieszczeń i dostosowania węzłów sanitarnych dla osób niepełnosprawnych wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej. | | | | |
| <u>0010776 - Zakup angiografu wraz z wyposażeniem (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 3 960 000 | 3 938 412,08 | 99,5 |
| Środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup angiografu z wyposażeniem, który jest niezbędnym urządzeniem do prowadzenia badań naczyniowych przy koronarografii i angiografii tętnic obwodowych oraz koronaroplastyki i angioplastyki. Zakup angiografu umożliwił dostęp pacjentów do wysokospecjalistycznych świadczeń diagnostycznych. | | | | |
| <u>0010845 - Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby przeniesienia specjalistycznych poradni dziecięcych (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)</u> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki majątkowe | 510 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010860 - Rozbudowa obiektu szpitala - budynku rehabilitacji (modernizacja budynku szpitalnego poprzez jego rozbudowę) w SZOZ w Sokolnikach</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 700 000 | 700 000 | 699 569,39 | 99,9 |
| Środki zostały wydatkowane przez Zakład z przeznaczeniem na: - wykonanie dokumentacji kosztorysowej zadania, - rozbudowę budynku rehabilitacji w ramach, której dokończono pokrycie dachowe, wykonano roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne, wykonano tynki ścian, podłoga, posadzki, sufity, elewacje zewnętrzne budynku oraz zamontowano drzwi wewnętrzne. | | | | |
| <u>0010885 - Budowa Centrum Leczenia Żywnościowego przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 253 870 | 252 154,41 | 99,3 |
| Środki zostały wydatkowane na dokończenie budowy Centrum Leczenia Żywnościowego. Dzięki jego budowie Szpital będzie w stanie prowadzić efektywniejszy proces leczenia pacjentów z problemami przewodu pokarmowego, ze stanami nowotworowymi jelita cienkiego, ostrymi zapaleniami trzustki oraz po wykonanych zabiegach rozległej resekcji jelit. | | | | |
| <u>0010925 - Dofinansowanie zakupu samochodu transportu sanitarnego (Samodzielny Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| Zadanie zostało zrealizowane w ramach udzielonej przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski pomocy finansowej w formie dotacji. Środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup samochodu transportu sanitarnego. | | | | |
| <u>0020008 - Budowa przelotowego podjazdu dla karettek do Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 700 000 | 700 000 | 692 251,92 | 98,9 |
| W ramach realizacji zadania środki zostały przeznaczone na budowę przelotowego podjazdu dla karettek pogotowia ratunkowego i meksa przewożącego chorych z ławowiska dla śmigłowców do Izby Przyjęć. Celem przedmiotowego zadania było dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. | | | | |
| <u>0020009 - Adaptacja budynku Anatomii Patologicznej pod potrzeby przeniesienia Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej - II etap w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 1 200 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020011 - Zakup sprzętu dla Oddziału Urologii i Transplantacji Nerek wraz z adaptacją pomieszczeń - III etap w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 1 350 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020012 - Modernizacja Oddziału Dermatologicznego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 700 000 | 700 000 | 700 000,00 | 100,0 |
| Środki zostały wydatkowane przez Szpital na wykonanie robót ogólnobudowlanych, robót instalacji elektrycznej, technicznej, sanitarnej, wody, kanalizacji i wentylacji. Realizacja zadania pozwoliła na wykonanie kolejnego etapu inwestycji, związanej z dostosowaniem Oddziału Dermatologicznego do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej celem zwiększenia standardu hospitalizacji. | | | | |
| <u>0020013 - Wymiana wind w Oddziałach szpitalnych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 380 000 | 380 000 | 380 000,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania środki zostały wydatkowane przez Szpital na: - demontaż starych oraz zakup i montaż dwóch nowych kabin dźwigowych wraz z oprzyrządowaniem w budynku B, gdzie znajduje się oddział kardiologiczny i oddział chorób wewnętrznych; - wykonanie częściowej modernizacji windy znajdującej się w Pawilonie G. Wymiana wind przyczyniła się do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów, osób odwiedzających chorych oraz pracowników placówki. | | | | |
| <u>0020017 - Termomodernizacja budynków Szpitala w Tuszynie przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | 100,0 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>Środki zostały wydatkowane przez Szpital na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - termomodernizację pawilonu A i B, - wykonanie dachów, stropów, stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie kotłowni olejowej, - dostosowanie wejść, podjazdów i ramp budynków do obowiązujących wymogów i środków bezpieczeństwa. <p>Powyższe środki stanowiły dofinansowanie do zadania, na realizację, którego Szpital uzyskał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi</p> | | | | |
| <u>0020018 - Modernizacja Oddziałów Psychiatrycznych, Toksykologicznych oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 1 500 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020019 - Modernizacja pomieszczeń Działu Diagnostyki Obrazowej oraz zakup aparatury celem poprawy jakości i dostępności usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 840 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020020 - Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 200 000 | 200 000 | 162 106,93 | 81,1 |
| <p>W ramach realizacji zadania została wykonana sygnalizacja pożarowa w budynku Szpitala, Zadanie polegało na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonaniu dokumentacji technicznej, - wykonaniu robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, - połączeniu systemu sygnalizacji z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej. <p>Zrealizowanie inwestycji pozwoliło na dostosowanie pomieszczeń Szpitala do wymogów, nałożonych przez przepisy pożarowe oraz wypełnienie nałożonych nakazów. Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z oszczędności poprzedzających związanych z uzyskaniem niższej ceny wykonania przedmiotu zamówienia po wyłonieniu wykonawcy inwestycji.</p> | | | | |
| <u>0020024 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przez Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Belchatowie</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 400 000 | 400 000 | 400 000,00 | 100,0 |
| <p>Środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sterylizatora parowego z własną wytwornicą pary z pełnym wyposażeniem, - chłodziń do przechowywania zwiok wraz z integralnym wyposażeniem. <p>W ramach realizacji zadania wykonane zostały prace dostosowawcze pomieszczenia, w którym powyższe urządzenia zostały zainstalowane.</p> <p>Prace polegały na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonaniu instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, wodociągowej i c.o., - wymianie stolarki drzwiowej, - wyłożeniu płytkami i pomalowaniu pomieszczeń. | | | | |
| <u>0020027 - Dostosowanie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego do wymagań w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Belchatowie</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 600 000 | 109 800 | 109 800,00 | 100,0 |
| <p>Środki zostały wydatkowane przez Szpital z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, która pozwoliła na oszacowanie dokładnych kosztów, jakie będą niezbędne do dostosowania oddziału ginekologiczno-położniczego do wymogów nałożonych przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.</p> | | | | |
| <u>0020049 - Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 1 382 753 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020052 - Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania przy współudziale środków budżetu Unii Europejskiej</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 2 612 500 | 237 500 | 215 863,75 | 90,9 |
| Zadanie dotyczy realizacji projektu pn.: "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Woj. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Łódzkiego poprzez utworzenie na bazie oddziałów zakaźnych Centrum Diagnostowania i Leczenia Chorób Zakaźnych w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi". Środki zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz dotyczącej świadectwa energetycznego projektu. | | | | |
| <u>0020224 - Zakup lampy do tomografu komputerowego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 168 996 | 168 995,80 | 100,0 |
| Środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup lampy do tomografu komputerowego. Jednocześnie w ramach realizacji przedmiotowego zadania zdemontowano uszkodzoną lampę oraz wykonano testy akceptacyjne dla nowej. Zakup lampy pozwolił na nieprzerwane wykonywanie w Szpitalu badań CT, bez ponoszenia dodatkowych strat związanych z użytkowaniem starego, wyeksploatowanego urządzenia oraz wyeliminował niedogodności i koszty przewozu pacjentów do innych placówek. | | | | |
| <u>0020247 - Zakup niezbędnego sprzętu medycznego i informatycznego dla potrzeb funkcjonowania Szpitala (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 2 154 549 | 2 154 548,99 | 100,0 |
| Środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup niezbędnego sprzętu medycznego i informatycznego dla potrzeb funkcjonowania Szpitala. Zakup ten był warunkiem zachowania ciągłości udzielania świadczeń medycznych dla szerokiej populacji chorych trafiających do Zakładu Radiologii i pracowni diagnostycznych oraz kontynuowania przez placówkę samodzielnej działalności diagnostyczno - leczniczej. Pozwolił ponadto dostosować pracę Szpitala do obowiązujących standardów i podnieść jakość usług medycznych dla pacjentów z całego regionu łódzkiego. Zwiększył także dostępność do wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych. | | | | |
| <u>0020344 - Zakup respiratora zmiennie - objętościowego (Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 40 000 | 40 000,00 | 100,0 |
| Środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup respiratora zmiennie-objętościowego, przeznaczonego do pracy przy łóżku pacjenta bez konieczności transportu chorego. Sprzęt taki jest wymagany w standardach wyposażenia Oddziału Intensywnej Terapii. Umowa została zrealizowana i rozliczona. | | | | |
| <u>0020354 - Opracowanie dokumentacji technicznej obiektów Ośrodka Pediatrycznego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 79 300 | 79 300,00 | 100,0 |
| Środki zostały wydatkowane przez Szpital z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyz budowlanych wraz z inwentaryzacją budowlaną dla budynków Ośrodka Pediatrycznego im. Korczaka nr 1, 2, 3, 4, 9, 12 wraz z określeniem stopnia zużycia technicznego budynków. | | | | |
| <u>0020441 - Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 200 000 | 165 680,00 | 82,8 |
| W ramach realizacji zadania środki zostały wydatkowane przez Szpital z przeznaczeniem na wykonanie projektów: - przebudowy, adaptacji i modernizacji budynku i oddziałów psychiatrii żeńskiej i męskiej, - modernizacji instalacji elektrycznej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. Realizacja zadania podyktowana jest bardzo złym stanem technicznym i sanitarnym infrastruktury Szpitala, co poparte jest licznymi nakazami instytucji zewnętrznych. Niższe niż planowano wykonanie planu wydatków wynika z faktu uzyskania niższej ceny wykonania przedmiotu zamówienia po wyłonieniu wykonawcy inwestycji. | | | | |
| <u>0020442 - Zakup aparatu do badań EMG i potencjałów wywołanych wraz z oprzyrządowaniem (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 131 004 | 129 470,00 | 98,8 |
| Środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup nowego aparatu do badań EMG i potencjałów wywołanych wraz z oprzyrządowaniem, który umożliwił prawidłową diagnostykę i leczenie pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi. | | | | |
| <u>0020444 - Wykonanie robót adaptacyjnych na parterze budynku DPS (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 710 146 | 676 615,92 | 95,3 |
| Środki przeznaczone na realizację zadania zostały wydatkowane na pokrycie kosztów prac adaptacyjnych związanych z przeniesieniem części Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej oraz Pracowni Badania Szpiku do budynku Domu Pomocy Społecznej. W ramach prac adaptacyjnych wykonano: roboty rozbiórkowe, budowlane oraz instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, elektryczne i wentylacyjne. Efektem zadania jest radykalna poprawa warunków przyjmowania i leczenia pacjentów, a tym samym podniesienie jakości świadczeń usług medycznych. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>0020469 - Zakup detektora promieniowania gamma (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 90 000 | 47 080,00 | 52,3 |
| Środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup detektora promieniowania gamma. Zakup detektora umożliwił doposażenie Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w podstawowy sprzęt do prowadzenia badań pacjentek onkologicznych. Niższe niż planowano wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż wykonawca wyłoniony po rozstrzygnięciu procedury przetargowej zaproponował dużo niższą cenę zakupu. | | | | |
| <u>0020470 - Zakup sterylizatora plazmowego (Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 250 000 | 245 629,01 | 98,3 |
| Środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup sterylizatora plazmowego, przeznaczonego do sterylizacji drogich i czułych narzędzi okulistycznych i chirurgicznych, odkażanych dotychczas metodą parową. Zakup sterylizatora wpłynął na poprawę bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego. | | | | |
| <u>0020475 - Modernizacja dachu z wymianą orynnowania Wojewódzkiego Ośrodka Diabetologii i Chorób Metabolicznych (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 78 602 | 78 601,20 | 100,0 |
| Środki przeznaczone na realizację zadania zostały wydatkowane przez Szpital na pokrycie kosztów: - wykonania przemurowania kominów, - wymiany wywiewek kanalizacji, - wymiany rynien i rur spustowych, - wymiany obróbek blacharskich, - pokrycia dachu. Przeprowadzone prace zapobiegną przeciekaniu dachu oraz postępującemu zagrzybieniu budynku. | | | | |
| <u>0020476 - Zakup sprzętu diagnostycznego dla potrzeb Oddziału chorób wewnętrznych I (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 100 000 | 99 830,00 | 99,8 |
| Zadanie zostało zrealizowane w ramach udzielonej przez Gminę Miasto Bełchatów pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego. Środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup: - zestawu do badań holterowskich, - aparatu do kardiowersji i defibrylacji, - aparatu EKG, - spirometru. | | | | |
| <u>0020477 - Zakup instrumentarium ortopedycznego dla potrzeb Oddziału Chirurgii urazowo - ortopedycznej (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 120 000 | 120 000,00 | 100,0 |
| Zadanie zostało zrealizowane w ramach udzielonej przez Gminę Miasto Bełchatów pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego. Środki wydatkowano na zakup instrumentarium ortopedycznego dla potrzeb oddziału chirurgii urazowo - ortopedycznej. Umożliwiło to doposażenie oddziałów, przez co zwiększono ilość zabiegów i skrócono czas oczekiwania pacjentów na zabiegi ortopedyczno-chirurgiczne. | | | | |
| <u>0020498 - Zakup stołu operacyjnego (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| Środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup stołu operacyjnego, co pozwoliło na doposażenie jednostki celem dostosowania do obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. | | | | |
| <u>0020500 - Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych II(Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 840 000 | 840 000,00 | 100,0 |
| Środki przeznaczone na realizację zadania zostały wydatkowane na pokrycie kosztów: - przebudowy instalacji elektrycznej i gazów medycznych, - wymiany glazury, terakoty, stolarki drzwiowej i okiennej, - wymiany urządzeń sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych i rurociągów, - prac budowlanych. Dzięki realizacji zadania zmodernizowane zostały pomieszczenia przeznaczone na Oddział Intensywnej Terapii i | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Anestezjologii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych I. | | | | |
| <u>0020502 - Zakup łóżka specjalistycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii (Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| Zadanie zostało zrealizowane w ramach udzielonej przez Miasto Skierniewice pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego. Środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup łóżka specjalistycznego dla pacjentów intensywnej opieki medycznej. Zakup przyczynił się do usprawnienia opieki medycznej nad ciężko chorymi pacjentami. | | | | |
| <u>0020503 - Zakup sprzętu medycznego dla Regionalnego Ośrodka Onkologicznego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 1 100 000 | 1 040 896,00 | 94,6 |
| W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na zakup: - dwóch stołów operacyjnych z wymiennymi blatami, - czterech aparatów do znieczulenia z monitoringiem. Powyższe zakupy umożliwiły wymianę bardzo przestarzałego sprzętu medycznego, a pacjentom zapewniono bezpieczeństwo przy przeprowadzaniu specjalistycznych zabiegów onkologicznych. | | | | |
| <u>0020504 - Zakup lampy do tomografu wraz z montażem (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 300 000 | 299 995,90 | 100,0 |
| Środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup lampy do tomografu. Dzięki powyższemu zakupowi udało się podnieść jakość i poziom usług z zakresu badań radiologicznych wykorzystujących promienie rentgenowskie oraz ograniczyć ewentualne koszty związane z transportem na badania do innych placówek. | | | | |
| <u>0020505 - Modernizacja połączeń stropodachów (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 200 000 | 153 072,68 | 76,5 |
| Środki przeznaczone na realizację zadania zostały wydatkowane na pokrycie kosztów: - prac rozbiórkowych, - odbudowy kominów wentylacyjnych, - wykonania pokrycia połaci stropodachów papą termozgrzewalną. Wykonanie powyższych prac pozwoliło efektywnie docieplić dach budynku i jednocześnie zakończyć termomodernizację budynku głównego Szpitala. Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z faktu uzyskania niższej ceny wykonania przedmiotu zamówienia po wyłonieniu wykonawcy inwestycji. | | | | |
| <u>0020507 - Zakup zestawu artroskopowego (Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| Środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup specjalistycznego zestawu artroskopowego. Urządzenie to pozwala precyzyjnie rozpoznawanie i ustalić właściwe postępowanie lecznicze oraz umożliwia przeprowadzenie wewnątrzstawowych operacji naprawczych. Zastosowanie zestawu do operacji pozwoliło zredukować ból występujący po zabiegach i uzyskać lepszy ogólny efekt kooperacyjny. | | | | |
| <u>0020508 - Zakup aparatu do rozmrażania osocza (Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 20 000 | 19 901,00 | 99,5 |
| Środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup aparatu do rozmrażania osocza. Urządzenie to zapewni utrzymanie stałej temperatury rozmrażania krwi potrzebnej do przetaczania, co w efekcie zapobiegne mnożeniu się w niej bakterii. Zakup pozwolił na podniesienie jakości diagnostyki szpitalnej. | | | | |
| <u>0020509 - Zakup 2 analizatorów ciśnieniowych Holtera (Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 20 000 | 8 144,84 | 40,7 |
| Środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup 2 analizatorów ciśnieniowych Holtera. Urządzenia te umożliwią delekcję trudnych do zdiagnozowania typów ciśnienia oraz kontrolę leczenia nadciśnienia. Dzięki temu pomiar ciśnienia dokonywany będzie automatycznie, co pozwoli na poprawę poziomu i jakości diagnostyki pacjentów. Niższe niż planowano wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności przetargowych związanych z uzyskaniem dużo niższej ceny zakupu niż planowana. | | | | |
| <u>0020510 - Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla nowoutworzonego Oddziału Neurologicznego (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 1 495 000 | 1 495 000,00 | 100,0 |
| Środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup sprzętu i aparatury dla nowoutworzonego Oddziału | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>Neurologicznego, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektroencefalografu, - kardiomonitorów, - respiratorów, - aparatów EKG, - aparatu Hollera, - defibrylatorów, - łóżek specjalistycznych dla pacjentów po udarach. <p>Nowozakupione wyposażenie zagwarantuje prawidłową pracę oddziału i sprawną opiekę medyczną nad pacjentami. W bezpośredni sposób przyczyni się to do podniesienia standardu procedur medycznych, a jednocześnie pozwoli na spełnienie norm wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.</p> | | | | |
| 0020512 - Modernizacja wewnętrznych dróg i parkingów - rozwiązanie komunikacji wjazdów do Szpitala (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego w Łodzi) | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 400 000 | 400 000,00 | 100,0 |
| <p>Środki przeznaczone na realizację zadania zostały wydatkowane na pokrycie kosztów robót ogólnobudowlanych, drogowych w tym: wykonano nawierzchnie z asfaltobetonu oraz ciągi pieszych z kostki brukowej. Przeprowadzenie prac podyktowane było przede wszystkim tym, iż Szpital posiadał tylko jedną bramę wjazdową, co powodowało utrudnienia w płynności ruchu, a wręcz uniemożliwiało bezpieczny dojazd karetki pogotowia do izby chorych. Wybudowanie nowych bram wjazdowych oraz modernizacja ogrodzenia rozwiązały problem komunikacji wjazdów na teren placówki.</p> | | | | |
| 0020515 - Zakup sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza w Łodzi) | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 200 000 | 192 600,00 | 96,3 |
| 0020527 - Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb oddziałów szpitalnych (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego) | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 109 860 | 109 860,00 | 100,0 |
| <p>Środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - defibrylatorów, - pomp infuzyjnych, - aparatu EKG, - wózków zabiegowych, - wózków do przewożenia chorych. <p>Zakupiony sprzęt przyczynił się do podniesienia standardu świadczonych usług oraz wykonywania prawidłowej diagnostyki.</p> | | | | |
| 0020528 - Poprawa infrastruktury oraz wyposażenia ośrodków rehabilitacji kardiologicznej (RK) w Polsce w nowoczesny sprzęt kardiologiczny w ramach utworzonej ogólnopolskiej sieci. Zakup sprzętu wysokospecjalistycznego dla ośrodków rehabilitacji kardiologicznej | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 25 000 | 25 000,00 | 100,0 |
| <p>Środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kardiomonitora, - zintegrowanego zestawu do treningów interwałowych i prób wysiłkowych. <p>Realizacja zadania przyczyniła się do podniesienia jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa pacjentów. Przyznane środki stanowiły wkład własny Szpitala w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 "POLKARD". Całkowita wartość zakupionego sprzętu wyniosła 125.000 zł.</p> | | | | |
| 0020638 - Modernizacja Oddziału Dermatologicznego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu medycznego oraz wyposażenia | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 700 000 | 700 000,00 | 100,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.</p> <p>Zadanie polegało na przebudowie pomieszczeń Oddziału Dermatologii w celu dostosowania ich do obowiązującego prawodawstwa oraz zakupie sprzętu i aparatury medycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Dermatologii.</p> | | | | |
| 0020648 - Zakup aparatu RTG (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi) | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki majątkowe | 0 | 500 000 | 492 800,00 | 98,6 |
| Środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup aparatu RTG dla potrzeb oddziałów dziecięcych. Realizacja zadania przyczyniła się do podniesienia jakości świadczonych usług medycznych oraz wzrostu bezpieczeństwa małych pacjentów. | | | | |
| <u>0020649 - Zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla potrzeb funkcjonowania Kliniki Urologii (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Kopernika w Łodzi)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 51 000 | 50 995,06 | 100,0 |
| Środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup: - elektrosektora, - optyk, - cystoskopu. Sprzęt został zakupiony dla potrzeb funkcjonowania Kliniki Urologii. Pozwoliło to dostosować pracę Oddziału do obowiązujących standardów i podnieść jakość świadczonych usług medycznych dla pacjentów. Zwiększyła się też dostępność do wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych. | | | | |
| <u>0020657 - Modernizacja Bloku Operacyjnego (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza w Łodzi)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 36 000 | 35 990,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania wykonano i zamontowano instalację odciągową i elektryczną od dwóch stanowisk do znieczulenia na salach operacyjnych oraz zainstalowano dwa klimatyzatory. Realizacja zadania przyczyniła się do podniesienia jakości świadczonych usług medycznych oraz poprawy bezpieczeństwa, poprzez wyeliminowanie szkodliwych stężeń podtlenku azotu używanego do znieczulenia pacjentów, który ulatniał się ze starych urządzeń. | | | | |
| <u>0020665 - Opracowanie dokumentacji wykonawczej na prace modernizacyjne - adaptacyjne w budynku nr 12 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 240 000 | 240 000,00 | 100,0 |
| Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XXXV/977/08 z dnia 23.12.2008 r., kwotę 240.000,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 z terminem realizacji do dnia 31 sierpnia 2009 roku. | | | | |
| <u>0020704 - Zakup aparatu USG i artroskopu wraz z oprzyrządowaniem (Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. Dr Z. Radlińskiego w Łodzi)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 330 000 | 309 943,13 | 93,9 |
| W ramach realizacji zadania środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup: - aparatu USG, - artroskopu wraz z oprzyrządowaniem. Zakup powyższych urządzeń umożliwi przeprowadzanie wysokospecjalistycznych zabiegów z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej i artroskopowej stawów kolanowych, biodrowych i barkowych. Realizacja zadania przyczyniła się do podniesienia poziomu i jakości świadczeń usług medycznych oraz komfortu hospitalizacji leczonych osób. | | | | |
| <u>0020705 - Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza w Łodzi)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 50 000 | 49 410,00 | 98,8 |
| Środki przeznaczone na realizację zadania zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej oddziału perinatologii i neonatologii. Wykonanie powyższej dokumentacji pozwoliło oszacować nakłady niezbędne do dostosowania tych oddziałów do obowiązujących przepisów. | | | | |
| <u>0020707 - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - zmiana sposobu użytkowania "Adaptacji budynku Anatomii Patologicznej pod potrzeby Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej" (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 112 850 | 112 850,00 | 100,0 |
| Środki przeznaczone na realizację zadania zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania projektu budowlano - wykonawczego oraz kosztorysów inwestorskich i nakładczych niezbędnych do oszacowania nakładów majątkowych, jakie muszą zostać poniesione na realizację przedmiotowego zadania. | | | | |
| <u>0020708 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno - Położniczego, Oddziału Neonatologicznego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 490 200 | 486 544,93 | 99,3 |
| W ramach realizacji zadania środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup: | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - aparatu USG, - inkubatora, - aparatu do znieczuleń. Nowe urządzenia przyczyniły się do podniesienia standardu świadczonych usług oraz wykonywania prawidłowej diagnostyki. | | | | |
| <u>0020709 - Zakup dwóch respiratorów dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii (Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 180 954 | 180 899,55 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup dwóch respiratorów dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii. Urządzenia te (zwane sztucznymi płucami) umożliwiają sztuczne, wymuszone oddychanie tlenem, wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej. Dzięki powyższemu zakupowi wyposażono oddział w niezbędny sprzęt, a jednocześnie podniesiono jakość świadczonych usług medycznych. | | | | |
| <u>0020710 - Likwidacja garaży oraz odtworzenie podłoża na komorach ciepłowniczych (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 82 000 | 49 283,78 | 60,1 |
| Środki przeznaczone na realizację zadania zostały wydatkowane na pokrycie kosztów: - wykonania robót związanych z likwidacją - rozbiorą istniejących garaży, - odtworzenia podłoża na komorach ciepłowniczych, - utworzenia nowych miejsc parkingowych. Zadanie wymagało pilnej realizacji, gdyż garaże usytuowane na terenie szpitalnym były w złym stanie technicznym. Było to istotne o tyle, że przebiegał w tym miejscu szlak komunikacyjny karettek pogotowia i dostawców do Szpitala. Niższe niż planowano wykonanie planu wydatków wynika z faktu uzyskania dużo niższej ceny wykonania przedmiotu zamówienia po wyłonieniu wykonawcy inwestycji. | | | | |
| <u>0020712 - Przebudowa pomieszczeń Pracowni Implantacji Stymulatorów Serca Oddziału Kardiologii w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 |
| Środki przeznaczone na realizację zadania zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania: - dokumentacji projektowo - technicznej, - robót ogólnobudowlanych, - instalacji elektrycznej, technicznej, sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej i instalacji wentylacji. Modernizacja pomieszczeń umożliwiła stworzenie nowoczesnej Pracowni oraz zwiększenie ilości wykonywanych zabiegów. Poprawiła się również jakość świadczonych usług medycznych z zakresu implantacji stymulatorów serca u chorych kardiologicznie pacjentów. | | | | |
| <u>0020745 - Dofinansowanie zakupu ultrasonografu dopplerowskiego z obrazowaniem kolorowym (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 41 398 | 41 398,00 | 100,0 |
| Środki zostały wydatkowane przez Szpital na zakup ultrasonografu dopplerowskiego z obrazowaniem kolorowym. Dotacja stanowiła wkład do środków przyznanych z PZU S.A. i środków własnych Szpitala, przeznaczonych na realizację zadania. Zakupiony sprzęt przyczynił się bezpośrednio do podniesienia standardu świadczonych usług oraz wykonywania prawidłowej diagnostyki. | | | | |
| 85120 - Lecznictwo psychiatryczne | | | | |
| | 2 700 000 | 3 150 000 | 3 139 570,00 | 99,7 |
| <u>0010696 - Modernizacja Pawilonu Nr I w celu utworzenia Centrum Opiekuńczo-Leczniczego i Oddziału Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 1 300 000 | 700 000 | 700 000,00 | 100,0 |
| Środki przeznaczone na realizację zadania zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania: - robót budowlanych, - instalacji wodno - kanalizacyjnej, - instalacji centralnego ogrzewania, - instalacji wentylacji. Zadanie miało na celu modernizację obiektu w celu utworzenia Centrum Opiekuńczo-Leczniczego i Oddziału Leczenia Uzależnień. Realizacja inwestycji pozwoliła na zwiększenie liczby miejsc dla osób z problemami | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| psychicznymi, wymagających stałej opieki medycznej oraz potrzebujących pomocy w walce z uzależnieniami. | | | | |
| 0020030 - Modernizacja Pawilonu Nr XI w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi | | | | |
| wydatki majątkowe | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000,00 | 100,0 |
| <p>W ramach realizacji zadania w 2008 roku wydatkowano kwotę w wysokości 840.000,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 560.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XXXV/977/08 z dnia 23.12.2008 roku, ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 z terminem realizacji do dnia 31 marca 2009 roku. W ramach realizacji zadania przeprowadzono modernizację Pawilonu Nr XI dostosowującą Zakład do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia, polegającą m.in. na wykonaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalacji wentylacji mechanicznej, - instalacji niskoprądowych, - instalacji wodno-kanalizacyjnej, - prac remontowo-budowlanych. | | | | |
| 0020457 - Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej, dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb projektowych kompleksu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz ekspertyzy konstrukcyjnej | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 450 000 | 439 570,00 | 97,7 |
| <p>Środki przeznaczone na realizację zadania zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentacji w zakresie waloryzacji obiektów, - inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej, - dokumentacji geodezyjnej, - inwentaryzacji zieleni. <p>Celem zadania było określenie, czy obiekty szpitalne spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz przygotowanie do opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pod kątem efektywnego zagospodarowania nieruchomości.</p> | | | | |
| 0020639 - Modernizacja Pawilonu nr I w celu utworzenia Centrum Opiekuńczo - Leczniczego i Oddziału Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 600 000 | 600 000,00 | 100,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Zadanie polegało na wykonaniu kompleksowej modernizacji Pawilonu Nr I w celu utworzenia Centrum Opiekuńczo-Leczniczego i Oddziału Leczenia Uzależnień.</p> | | | | |
| 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne | | | | |
| | 5 120 600 | 5 120 600 | 5 120 600,00 | 100,0 |
| 0010697 - Modernizacja (dostosowanie do obowiązujących przepisów) obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi | | | | |
| wydatki majątkowe | 5 120 600 | 2 620 600 | 2 620 600,00 | 100,0 |
| <p>Środki przeznaczone na realizację zadania zostały wydatkowane na pokrycie kosztów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - termomodernizacji obiektu przy ul. Tymienieckiego, - wykonania robót ogólnobudowlanych, - wykonania podjazdów i parkingów przy poszczególnych Ośrodkach. <p>Celem realizacji zadania było dostosowanie do obowiązujących przepisów Międzyzakładowych Ośrodków Medycyny Pracy przy ul. Aleksandrowskiej, Al. Piłsudskiego, Gdańskiej i Tymienieckiego. Całkowita wartość nakładów poniesionych na inwestycję wyniosła ponad 8 mln zł.</p> | | | | |
| 0020640 - Modernizacja (dostosowanie do obowiązujących przepisów) obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CP - L w Łodzi | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 2 500 000 | 2 500 000,00 | 100,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Środki przeznaczone na realizację zadania zostały wydatkowane na pokrycie kosztów przebudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - części piętra i piwnic dla potrzeb kinezyterapii, pomieszczeń socjalnych i na odpady medyczne przy ul Gdańskiej 11a, - części I piętra budynku B dla potrzeb poradni psychologicznej przy ul Aleksandrowskiej 61/63, - budynku przychodni przy ul Tymienieckiego 18, - części piętra i piwnic dla potrzeb gabinetów specjalistycznych , pomieszczeń socjalnych i na odpady medyczne | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|-------|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

przy ul. Piłsudskiego 135.

85141 - Ratownictwo medyczne

| | | | | |
|--|---|---------|------------|-------|
| | 0 | 828 800 | 828 800,00 | 100,0 |
|--|---|---------|------------|-------|

0020713 - Zakup ambulansów ratunkowych wraz z wyposażeniem oraz defibrylatorów (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi)

| | | | | |
|-------------------|---|---------|------------|-------|
| wydatki majątkowe | 0 | 828 800 | 828 800,00 | 100,0 |
|-------------------|---|---------|------------|-------|

W ramach realizacji zadania zakupiono 4 defibrylatory.

Pozostałą kwotę w wysokości 720,000,00 zł przeznaczoną na zakup ambulansów ratunkowych wraz z wyposażeniem, zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XXXV/977/08 z dnia 23.12.2008 roku, ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 z terminem realizacji do dnia 31 stycznia 2009 roku.

Nowozakupione urządzenia stanowią podstawowe wyposażenie karetka ratownictwa medycznego, niezbędne do ratowania zdrowia i życia ludzi.

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|-------|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

060000 - Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej

| | | | | |
|--|---------|--------|-----------|-------|
| | 900 000 | 50 149 | 50 148,10 | 100,0 |
|--|---------|--------|-----------|-------|

| | | | | |
|----------------|---|---|------|---|
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
|----------------|---|---|------|---|

| | | | | |
|------------------|---------|--------|-----------|-------|
| <i>majątkowe</i> | 900 000 | 50 149 | 50 148,10 | 100,0 |
|------------------|---------|--------|-----------|-------|

750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|--|---------|--------|-----------|-------|
| | 900 000 | 50 149 | 50 148,10 | 100,0 |
|--|---------|--------|-----------|-------|

| | | | | |
|----------------|---|---|------|---|
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
|----------------|---|---|------|---|

| | | | | |
|------------------|---------|--------|-----------|-------|
| <i>majątkowe</i> | 900 000 | 50 149 | 50 148,10 | 100,0 |
|------------------|---------|--------|-----------|-------|

75018 - Urzędy marszałkowskie

| | | | | |
|--|---------|---|------|---|
| | 900 000 | 0 | 0,00 | X |
|--|---------|---|------|---|

0020028 - Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

| | | | | |
|-------------------|---------|---|------|---|
| wydatki majątkowe | 900 000 | 0 | 0,00 | X |
|-------------------|---------|---|------|---|

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| | | | | |
|--|---|--------|-----------|-------|
| | 0 | 50 149 | 50 148,10 | 100,0 |
|--|---|--------|-----------|-------|

0020408 - Materiały promocyjne i reklamowe

| | | | | |
|-------------------|---|--------|-----------|-------|
| wydatki majątkowe | 0 | 50 149 | 50 148,10 | 100,0 |
|-------------------|---|--------|-----------|-------|

Środki wydatkowane na zakup stoiska promocyjnego typu CONCEPT wraz z wyposażeniem. Stoisko zostało oznakowane zgodnie ze Systemem Identyfikacji Wizualnej Województwa Łódzkiego.

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 050000 - Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 1 124 240 | 1 412 642 | 1 412 451,52 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 1 124 240 | 1 412 642 | 1 412 451,52 | 100,0 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 674 240 | 632 642 | 632 451,52 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 674 240 | 632 642 | 632 451,52 | 100,0 |
| 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 271 240 | 271 240 | 271 051,17 | 99,9 |
| <u>0010330 - Zakup kserokopiarek - 2 szt.</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 8 000 | 7 989 | 7 989,00 | 100,0 |
| W ramach zadania Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi zakupił 2 szt. kserokopiarek. Zadanie zrealizowano w całości. | | | | |
| <u>0010589 - Zakup samochodu osobowego.</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 50 000 | 44 175 | 44 175,00 | 100,0 |
| W ramach zadania Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi zakupił samochód osobowy marki Opel Astra Classic. | | | | |
| <u>0020125 - Przyłączenie wodomistrzówki przy ul. Fabrycznej 4 w Wieluniu do miejskiej sieci c.o.</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 30 000 | 43 400 | 43 212,05 | 99,6 |
| Przyłączenia wodomistrzówki przy ul. Fabrycznej 4 w Wieluniu dokonano w miesiącu grudniu 2008 na podstawie umowy zawartej dnia 02.12.2008 r. i protokołem odbioru z dnia 19.02.2009 r. | | | | |
| <u>0020126 - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 14 szt.</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 51 240 | 46 746 | 46 745,52 | 100,0 |
| Zakupu dokonano w miesiącu czerwcu 2008 roku zgodnie z umową zawartą w dniu 18.06.2008 r. Zadanie zrealizowano w całości. | | | | |
| <u>0020127 - Zakup programów komputerowych - 3 szt.</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 132 000 | 128 930 | 128 929,60 | 100,0 |
| Zakupu dokonano w miesiącu czerwcu 2008 zgodnie z umową zawartą dnia 25.06.2008 r. Zadanie zrealizowano w całości. | | | | |
| 01095 - Pozostała działalność | 403 000 | 361 402 | 361 400,35 | 100,0 |
| <u>0010590 - Zakup przenośnych zapór przeciwpowodziowych</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 176 000 | 158 600 | 158 600,00 | 100,0 |
| Zakupu dokonano w miesiącu wrześniu 2008 zgodnie z umową zawartą w dniu 11.08.2008 r. z firmą "Polcomplex" wybraną zgodnie z przeprowadzonym przetargiem. | | | | |
| <u>0020129 - Rozbudowa budynku magazynowego Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego Chojne, ul. Piaskowa 12, gm. Chojne, pow. Sieradzki</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 35 000 | 10 417 | 10 416,11 | 100,0 |
| Wykonano dokumentację projektową w miesiącu listopadzie zgodnie z umową zawartą w dniu 30.09.2008 r. z firmą "Grafil" wybraną zgodnie z procedurą przetargową. | | | | |
| <u>0020130 - Zakup pomp szlamowych do wypompowywania wody o znacznym zanieczyszczeniu</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 100 000 | 121 771 | 121 770,64 | 100,0 |
| Zakupu dokonano w miesiącu listopadzie 2008 r. zgodnie z umową zawartą w dniu 20.11.2008 r. z firmą "Delta service" wybraną zgodnie z przeprowadzonym przetargiem. | | | | |
| <u>0020131 - Zakup pomp szlamowych do wypompowywania wody zanieczyszczonej</u> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki majątkowe | 22 000 | 15 616 | 15 616,00 | 100,0 |
| Zakup dokonano w miesiącu wrześniu 2008 r. zgodnie z umową zawartą w dniu 22.08.2008 r. z firmą "Agregaty Pex - Pol Plus" wybraną zgodnie z przeprowadzonym przetargiem. | | | | |
| <u>0020132 - Zakup pomp phwajających</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 20 000 | 20 350 | 20 349,60 | 100,0 |
| Zakup dokonano w miesiącu listopadzie 2008 r. zgodnie z umową zawartą w dniu 20.11.2008 r. z firmą "Supron" zgodnie z przeprowadzonym przetargiem. | | | | |
| <u>0020133 - Zakup agregatów prądotwórczych</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 24 000 | 10 736 | 10 736,00 | 100,0 |
| Zakup dokonano w miesiącu wrześniu 2008 r. na podstawie umowy zawartej w dniu 22.08.2008 r. z firmą "Agregaty Pex - Pol Plus" wybraną zgodnie z przeprowadzonym przetargiem. | | | | |
| <u>0020134 - Zakup silnika przyczepnego do łodzi ratowniczej</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 26 000 | 23 912 | 23 912,00 | 100,0 |
| Zakup dokonano w miesiącu październiku 2008 r. na podstawie umowy zawartej w dniu 22.08.2008 r. z firmą "Hals" zgodnie z przeprowadzonym przetargiem. | | | | |

750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|------------------|---------|---------|------------|-------|
| | 450 000 | 780 000 | 780 000,00 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 450 000 | 780 000 | 780 000,00 | 100,0 |

75018 - Urzędy marszałkowskie

| | | | | |
|--|---------|---------|------------|-------|
| | 450 000 | 780 000 | 780 000,00 | 100,0 |
|--|---------|---------|------------|-------|

0010327 - Zakup systemów informatycznych do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska.

| | | | | |
|---|---------|---------|------------|-------|
| wydatki majątkowe | 450 000 | 780 000 | 780 000,00 | 100,0 |
| Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XXXV/977/08 z dn. 23.12.2008 r., kwotę 780.000,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 z terminem realizacji do dnia 31.07.2009 roku. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|-------|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

120000 - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

| | | | | |
|------------------|---------|---------|------------|------|
| | 145 000 | 165 001 | 161 929,38 | 98,1 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 145 000 | 165 001 | 161 929,38 | 98,1 |

852 - Pomoc społeczna

| | | | | |
|------------------|---------|---------|------------|------|
| | 145 000 | 165 001 | 161 929,38 | 98,1 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 145 000 | 165 001 | 161 929,38 | 98,1 |

85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

| | | | | |
|--|---------|---------|------------|------|
| | 145 000 | 165 001 | 161 929,38 | 98,1 |
|--|---------|---------|------------|------|

0010607 - Zakup sprzętu komputerowego

| | | | | |
|---|--------|--------|-----------|------|
| wydatki majątkowe | 55 000 | 55 000 | 52 929,35 | 96,2 |
| Środki finansowe w wysokości 52 929,35 zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego w postaci 11 zestawów komputerowych oraz 1 notebooka. | | | | |

0010618 - Zakup samochodu osobowego

| | | | | |
|--|--------|--------|-----------|-------|
| wydatki majątkowe | 90 000 | 87 001 | 87 000,03 | 100,0 |
| Środki finansowe w wysokości 87.000,03 zł przeznaczone zostały na zakup samochodu osobowego marki SKODA. | | | | |

0020529 - Koszty obsługi związane z realizacją zadań na rzecz PFRON

| | | | | |
|---|---|--------|-----------|------|
| wydatki majątkowe | 0 | 23 000 | 22 000,00 | 95,7 |
| Środki finansowe w wysokości 22.000,00 zł przeznaczone zostały na zakup koparki KYOCERA KM C- 2525 E/kolor. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 110000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi | 7 730 606 | 528 881 | 518 603,60 | 98,1 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 7 730 606 | 528 881 | 518 603,60 | 98,1 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 730 606 | 528 881 | 518 603,60 | 98,1 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 7 730 606 | 528 881 | 518 603,60 | 98,1 |
| 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy | 7 730 606 | 528 881 | 518 603,60 | 98,1 |
| <u>0010586 - Przebudowa i modernizacja nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 49</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 7 523 900 | 371 815 | 367 551,60 | 98,9 |
| W ramach realizacji zadania przeprowadzono prace rozbiórkowe budynków oraz wycinkę drzew. Przeprowadzenie procesu inwestycyjnego przebudowy i modernizacji nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 49 wynika z konieczności powiększenia powierzchni biurowej, umożliwiającej wykonywanie większej liczby zadań Samorządu Województwa Łódzkiego realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. | | | | |
| <u>0020137 - Zakup dwóch samochodów</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 142 000 | 137 360 | 137 360,00 | 100,0 |
| W 2008 roku w ramach realizacji zadania zakupiono 2 samochody marki SKODA OCTAVIA o łącznej wartości 137.360,00 zł. | | | | |
| <u>0020139 - Pomoc Techniczna do PO Kapitał Ludzki - POKL/WŁ/OP10/DZ10.1</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 64 706 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020406 - Roczny plan kosztów instytucji - koszty zakupu sprzętu - POKL/WŁ/OP10/DZ10.1</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 9 706 | 3 709,96 | 38,2 |
| Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Wydatki w wysokości 3 709,96 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie: Zakup niszczarki i kserokopiarki. Wydatki w kwocie 3.709,96 zł stanowią wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego (15% ogólnej wartości zadania). Pozostałe 85 % stanowi udział funduszy unijnych - kwota - 21 023,08 zł. (zadanie Nr 0020407 opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład unijny może wynieść do 85% ogółem wydatków. Niepełne wykonanie planu finansowego wynika z niższych potrzeb aniżeli zakładano na etapie planowania budżetu 2008 r. Ponadto w wyniku procedury przetargowej dotyczącej wyboru podmiotów realizujących zadanie, wynegocjowano niższe od szacowanych ceny zakupu sprzętu. | | | | |
| <u>0020411 - Zakup kserokopiarki</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 10 000 | 9 982,04 | 99,8 |
| W ramach realizacji zadania dokonano zakupu kserokopiarki o wartości 9.982,04 zł. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 250000 - Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego | | | | |
| | 0 | 1 100 000 | 1 100 000,00 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 1 100 000 | 1 100 000,00 | 100,0 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | |
| | 0 | 1 100 000 | 1 100 000,00 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 1 100 000 | 1 100 000,00 | 100,0 |
| 75495 - Pozostała działalność | | | | |
| | 0 | 1 100 000 | 1 100 000,00 | 100,0 |
| <u>0010822 - Realizacja zadań wynikających z art. 13, ust. 3 ustawy o Policji (tj Dz. U. z 2007 r., Nr 43, poz. 277 ze zm.)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 1 100 000 | 1 100 000,00 | 100,0 |
| W 2008 roku środki w wysokości 1,100,000,00 zł przekazano na podstawie zawartych umów z przeznaczeniem na zakup 29 samochodów osobowych z wyposażeniem dla jednostek Policji kryminalnej i prewencji z terenu województwa łódzkiego oraz na zakup badawczego stanowiska komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 300000 - Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego | | | | |
| | 0 | 639 000 | 621 857,72 | 97,3 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 639 000 | 621 857,72 | 97,3 |
| 750 - Administracja publiczna | | | | |
| | 0 | 639 000 | 621 857,72 | 97,3 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 639 000 | 621 857,72 | 97,3 |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | | | | |
| | 0 | 639 000 | 621 857,72 | 97,3 |
| <u>0020180 - Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 639 000 | 621 857,72 | 97,3 |
| W 2008 roku środki w kwocie 621.857,72 zł przeznaczono na: | | | | |
| - zakup oprogramowania do budowy i aktualizacji portalu internetowego Województwa Łódzkiego wraz z licencjami dla poszczególnych serwisów internetowych oraz oprogramowaniem umożliwiającym migrację do nowych środowisk, | | | | |
| - zakup i instalację sprzętu dyskusyjnego "Deputy" ze wspomaganie głosowań podczas obrad Sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego, | | | | |
| - zakup i instalację sprzętu oraz oprogramowania umożliwiającego transmisję obrad Sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego do sieci Internet. | | | | |

**CZĘŚĆ VIII. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010000 - Departament Finansów | | | | |
| | 784 000 | 1 272 341 | 1 243 557,93 | 97,7 |
| <i>bieżące</i> | 784 000 | 1 272 341 | 1 243 557,93 | 97,7 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | | |
| | 36 000 | 36 000 | 26 432,52 | 73,4 |
| <i>bieżące</i> | 36 000 | 36 000 | 26 432,52 | 73,4 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | | | | |
| | 36 000 | 36 000 | 26 432,52 | 73,4 |
| <u>0010811 - Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w zakresie wydatków 2007 roku</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 234 | 233,15 | 99,6 |
| Środki wydatkowane na pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006". | | | | |
| <u>0020002 - Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 36 000 | 35 766 | 26 199,37 | 73,3 |
| Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne (22.270,80 zł) i pochodne od wynagrodzeń (3.928,57 zł) dla osób zaangażowanych we wdrażanie Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006", z tego: | | | | |
| - kwota 19.649,53 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, | | | | |
| - kwota 6.549,84 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa. | | | | |
| 750 - Administracja publiczna | | | | |
| | 748 000 | 1 236 341 | 1 217 125,41 | 98,4 |
| <i>bieżące</i> | 748 000 | 1 236 341 | 1 217 125,41 | 98,4 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | | | | |
| | 748 000 | 1 236 341 | 1 217 125,41 | 98,4 |
| <u>0010451 - Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 748 000 | 1 236 341 | 1 217 125,41 | 98,4 |
| Zrealizowane w ramach zadania wydatki przeznaczone zostały na: | | | | |
| - wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dla 32,73 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) w kwocie 1.051.449,15 zł, z tego na: wynagrodzenia osobowe 856.911,40 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 36.879,59 zł, pochodne od wynagrodzeń 157.658,16 zł, | | | | |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 29.040 zł, | | | | |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 21.529,54 zł, | | | | |
| Pozostałe wydatki bieżące o wysokości 115.106,72 zł dotyczyły opłat związanych z utrzymaniem stanowisk pracy oraz pokrycia kosztów udziału w szkoleniach, seminariach i sympozjach. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 240000 - Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich | 0 | 88 247 | 67 633,80 | 76,6 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 88 247 | 67 633,80 | 76,6 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 0 | 88 247 | 67 633,80 | 76,6 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 88 247 | 67 633,80 | 76,6 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 0 | 88 247 | 67 633,80 | 76,6 |
| <u>0010919 - Szkolenia i spotkania koordynacyjne w zakresie podniesienia stopnia kwalifikacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 36 811 | 31 033,80 | 84,3 |
| <p>W 2008 roku zadanie realizowane było w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006".</p> <p>Środki w kwocie 31.033,80 zł wydatkowane z przeznaczeniem na: przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z zakresu prawa wodnego, ochrony środowiska, prawa scalenowego, prawa budowlanego i rachunkowości unijnej oraz pokrycie kosztów uczestnictwa pracowników w spotkaniach koordynacyjnych Grupy Roboczej SPO 2004-2006, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota 23.275,33 zł stanowiła dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; - kwota 7.758,47 zł stanowiła współfinansowanie z budżetu państwa. <p>Środki na realizację zadania w łącznej kwocie 31.033,80 zł ujęte zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2008 roku.</p> | | | | |
| <u>0010921 - Zakup oprogramowania komputerowego w celu usprawnienia procesu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 40 000 | 36 600,00 | 91,5 |
| <p>W 2008 roku środki w kwocie 36.600,00 zł przeznaczono na zakup oprogramowania komputerowego do tworzenia i edycji dokumentów pdf, grafiki i animacji, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota 27.450,00 zł stanowiła dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; - kwota 9.150,00 zł stanowiła współfinansowanie z budżetu państwa. <p>Środki na realizację zadania w łącznej kwocie 36.600,00 zł ujęte zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2008 roku.</p> | | | | |
| <u>0010922 - Kontrola realizacji projektów w województwie łódzkim w 2006 roku</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 11 436 | 0,00 | 0,0 |
| <p>W związku z realizacją zadania zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników kontrolujących realizację projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006". W celu przeprowadzenia ww. kontroli wykorzystywane były samochody służbowe Urzędu Marszałkowskiego. W związku z powyższym w 2008 roku zaplanowane wydatki nie były realizowane.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 210000 - Departament Geodezji i Kartografii | 960 000 | 960 000 | 960 000,00 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | 960 000 | 960 000 | 960 000,00 | 100,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 750 000 | 750 000 | 750 000,00 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | 750 000 | 750 000 | 750 000,00 | 100,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 750 000 | 750 000 | 750 000,00 | 100,0 |
| <u>0010870 - Wydatki związane z pracami geodezyjno-urzędniowymi na potrzeby rolnictwa.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 750 000 | 750 000 | 750 000,00 | 100,0 |
| <p>Kwota 750 000,00 zł została wydatkowana na realizację prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.</p> <p>Prace prowadzone były na zlecenie Departamentu przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zlecenie Nr 1 - z zakresu modernizacji terenów wiejskich obejmowało obszar gminy Sieradz, pow. sieradzki oraz gm. Osjaków pow. wieluński na ogólną kwotę 490. 202,00 zł. - Zlecenie Nr 2 - z zakresu modernizacji terenów wiejskich obejmowało obszar gminy Brzeziny, pow. brzeziński na ogólną kwotę 259. 798,00 zł. <p>Prace te zostały podjęte na wnioski wójtów w/w gmin i stanowią wyjściową część dokumentacji, niezbędną do złożenia projektu w zakresie scalania gruntów</p> | | | | |

710 - Działalność usługowa

| | | | | |
|--|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| <i>bieżące</i> | 210 000 | 210 000 | 210 000,00 | 100,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 210 000 | 210 000 | 210 000,00 | 100,0 |
| <u>0010871 - Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 210 000 | 210 000 | 210 000,00 | 100,0 |
| <p>kwota 210. 000,00 zł została wydatkowana na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych tj. prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi - zlecenie nr 1/2006 z WODK na prowadzenie, gromadzenie państwowego wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom i osobom fizycznym.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 040000 - Departament Gospodarki | 17 000 000 | 0 | 0,00 | X |
| <i>bieżące</i> | 17 000 000 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 600 - Transport i łączność | 17 000 000 | 0 | 0,00 | X |
| <i>bieżące</i> | 17 000 000 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 17 000 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020033 - Wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 17 000 000 | 0 | 0,00 | X |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 290000 - Departament Infrastruktury | | | | |
| | 0 | 23 350 000 | 23 350 000,00 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 23 350 000 | 23 350 000,00 | 100,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 600 - Transport i łączność | | | | |
| | 0 | 23 350 000 | 23 350 000,00 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 23 350 000 | 23 350 000,00 | 100,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | | | | |
| | 0 | 23 350 000 | 23 350 000,00 | 100,0 |
| <u>0020219 - Wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 23 350 000 | 23 350 000,00 | 100,0 |
| Środki w łącznej kwocie 23.350,00 zł przekazane zostały przewoźnikom komunikacji autobusowej, z którymi Województwo Łódzkie zawarło umowy o stosowaniu dopłat do ustawowo ulgowych przejazdów osób uprawnionych, zgodnie z przedłożonymi rozliczeniami i w pełnej wysokości środków otrzymanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 180000 - Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki | | | | |
| | 25 000 | 25 000 | 22 920,60 | 91,7 |
| <i>bieżące</i> | 25 000 | 25 000 | 22 920,60 | 91,7 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 750 - Administracja publiczna | | | | |
| | 25 000 | 25 000 | 22 920,60 | 91,7 |
| <i>bieżące</i> | 25 000 | 25 000 | 22 920,60 | 91,7 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75046 - Komisje egzaminacyjne | | | | |
| | 25 000 | 25 000 | 22 920,60 | 91,7 |
| <u>0010512 - Nadawanie uprawnień przewodnikom turystycznym i pilotom wycieczek.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 25 000 | 25 000 | 22 920,60 | 91,7 |
| Środki finansowe w wysokości 22.920,60 zł przeznaczone na: | | | | |
| - wynagrodzenia bezosobowe (20.810,00 zł), | | | | |
| - pokrycie kosztów zakupu identyfikatorów dla przewodników turystycznych (2.110,60 zł). | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 170000 - Departament Kultury i Edukacji | | | | |
| | 0 | 5 219 | 3 439,80 | 65,9 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 5 219 | 3 439,80 | 65,9 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 851 - Ochrona zdrowia | | | | |
| | 0 | 5 219 | 3 439,80 | 65,9 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 5 219 | 3 439,80 | 65,9 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | | |
| | 0 | 5 219 | 3 439,80 | 65,9 |
| <u>0020053 - Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 5 219 | 3 439,80 | 65,9 |
| <p>W ramach realizacji zadania zostały opłacone składki zdrowotne za uczniów i słuchaczy, którzy nie zostali objęci obowiązkowym ubezpieczeniem z innego tytułu.</p> <p>Niższe niż planowane wykonanie planu wydatków jest konsekwencją:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nie złożenia przez uczniów Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Łodzi oświadczenia o braku ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, - złożenia przez ucznia Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia od września 2008 roku, - ukończenia studiów przez 2 słuchaczy III roku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łowiczu w miesiącu czerwcu 2008 roku. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 090000 - Departament Polityki Zdrowotnej | | | | |
| | 6 923 000 | 11 626 811 | 10 517 155,33 | 90,5 |
| <i>bieżące</i> | 6 923 000 | 11 626 811 | 10 517 155,33 | 90,5 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 851 - Ochrona zdrowia | | | | |
| | 6 923 000 | 11 626 811 | 10 517 155,33 | 90,5 |
| <i>bieżące</i> | 6 923 000 | 11 626 811 | 10 517 155,33 | 90,5 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 85157 - Staże i specjalizacje medyczne | | | | |
| | 6 923 000 | 11 626 811 | 10 517 155,33 | 90,5 |
| <u>0010184 - Staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentyków, pielęgniarek i położnych.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 6 923 000 | 11 626 811 | 10 517 155,33 | 90,5 |
| <p>Środki wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację staży podyplomowych dla 575 lekarzy i lekarzy dentyków - 10.114.939,53 zł; - szkolenia i koszty administracyjne Izby Lekarskich - 402.215,80 zł. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 050000 - Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska | | | | |
| | 2 124 000 | 5 645 777 | 5 561 345,67 | 98,5 |
| bieżące | 2 124 000 | 5 645 777 | 5 561 345,67 | 98,5 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | | |
| | 1 761 000 | 5 179 000 | 5 106 725,54 | 98,6 |
| bieżące | 1 761 000 | 5 179 000 | 5 106 725,54 | 98,6 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 01008 - Melioracje wodne | | | | |
| | 1 758 000 | 5 132 000 | 5 061 725,54 | 98,6 |
| <u>0010610 - Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 1 758 000 | 1 758 000 | 1 753 071,83 | 99,7 |
| Realizacja zadań w ramach przyznanych środków była zgodna z planem i obejmowała: | | | | |
| - utrzymanie rzek i cieków na długości 40,110 km, | | | | |
| - utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na długości 75,382 km, | | | | |
| - utrzymanie i obsługę budowli melioracji wodnych podstawowych (piętrzących) w ilości 174 szt., | | | | |
| - utrzymanie w sprawności technicznej zbiorników wodnych (Cieszanowice, Miedzna, Próba, Czarnocin, Joachimów - Ziemiary, Drzewica) - 6 szt., | | | | |
| - wykonanie operatów wodnoprawnych 7 szt. (dla zbiorników wodnych Cieszanowice i Joachimów - Ziemiary i 17 budowli piętrzących z terenu pow. łowickiego, opoczyńskiego, poddębickiego, łęczyckiego), | | | | |
| - opracowanie "screeningu" dla czterech wniosków złożonych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. | | | | |
| <u>0020429 - Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych, w tym zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne dla województwa łódzkiego w 2008 r.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 3 374 000 | 3 308 653,71 | 98,1 |
| Wykonane roboty utrzymaniowe pozwoliły na zapewnienie sprawności technicznej koryt rzek, umożliwiając swobodny spływ wazbraniowych wód powodziowych. W ramach ww. zadania wykonano: | | | | |
| - utrzymanie rzek, cieków i kanałów na długości 274,501 km, | | | | |
| - naprawę budowli (stopni, bystrołoków) - 39 szt. | | | | |
| 01095 - Pozostała działalność | | | | |
| | 3 000 | 47 000 | 45 000,00 | 95,7 |
| <u>0010380 - Aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 1 000 | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 |
| W dniu 5.12.2008 roku dokonano odbioru prac "Wykonanie rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich (na podstawie ortofotomapy) wchodzących w skład województwa łódzkiego oraz mapy województwa łódzkiego w skali 1:50 000. Na zlecenie Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25.08.2008 r. prace zostały wykonane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zadanie wykonano w całości. | | | | |
| <u>0020032 - Wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach łowieckich polnych i na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacja niewykorzystana na skutek braku wystąpień do Zarządu Województwa Łódzkiego o wypłatę odszkodowań z art. 50 ust. 1 oraz ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.) | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 710 - Działalność usługowa | | | | |
| | 363 000 | 363 000 | 361 023,37 | 99,5 |
| bieżące | 363 000 | 363 000 | 361 023,37 | 99,5 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | | | | |
| | 35 000 | 35 000 | 34 892,00 | 99,7 |
| <u>0010611 - Wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych występujących na terenie województwa łódzkiego.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 35 000 | 35 000 | 34 892,00 | 99,7 |
| Zadanie wykonano w całości. Środki finansowe wykorzystano na wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych w powiecie radomszczańskim. | | | | |
| 71095 - Pozostała działalność | | | | |
| | 328 000 | 328 000 | 326 131,37 | 99,4 |
| <u>0010450 - Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawują Marszałek Województwa Łódzkiego.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 328 000 | 328 000 | 326 131,37 | 99,4 |
| Przedmiotowe środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów robót związanych z konserwacją i utrzymaniem urządzeń wodnych. W ramach wykorzystanej kwoty zapewniono bezkolizyjny spływ wód powodziowych, udrożnionymi korytami rzek. Zakres rzeczowy wykonywanych prac to: | | | | |
| - utrzymanie rzek na długości 46,090 km, | | | | |
| - utrzymanie wałów przeciwpowodziowych 21,247 km, | | | | |
| - utrzymanie elektrowni wodnej Cieszanowice. | | | | |
| 750 - Administracja publiczna | | | | |
| | 0 | 6 300 | 5 146,76 | 81,7 |
| bieżące | 0 | 6 300 | 5 146,76 | 81,7 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75046 - Komisje egzaminacyjne | | | | |
| | 0 | 6 300 | 5 146,76 | 81,7 |
| <u>0020450 - Wypłaty wynagrodzeń członków komisji dla stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 6 300 | 5 146,76 | 81,7 |
| Wysokość wykorzystanej dotacji celowej jest zależna od ilości osób chętnych do przystąpienia do egzaminu. Wysokość wynagrodzeń reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. (Dz. U. nr 247, poz. 1841) | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 97 477 | 88 450,00 | 90,7 |
| bieżące | 0 | 97 477 | 88 450,00 | 90,7 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 8 500 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020413 - Wykonanie ekspertyz związanych z koniecznością wyszacowania szkód innych niż w art.16 ust.3 oraz art.17 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 8 500 | 0,00 | 0,0 |
| Przyznane środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak wystąpień do Marszałka Województwa Łódzkiego o ustalenie wysokości odszkodowania z art. 186 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.). | | | | |
| 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0 | 88 977 | 88 450,00 | 99,4 |
| <u>0020414 - Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne substancji plus margines tolerancji (art.91 ust.1 z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska)</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 78 080 | 78 080,00 | 100,0 |
| Wykonano programy ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne substancji plus margines tolerancji (powiat kutnowski i powiat opoczyński) - art. 91. ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Zadanie wykonano w całości. | | | | |
| <u>0020746 - Wykonanie opracowania pt. "Udział tła transgranicznego w napływach zanieczyszczeń na obszar województwa łódzkiego" stanowiącego uzupełnienie wykonanych dotychczas programów ochrony powietrza przystosowanie ich do nowej dyrektywy 2008/50/WE PEIR</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 10 897 | 10 370,00 | 95,2 |
| Wykonano opracowanie pt. "Udział tła transgranicznego w napływach zanieczyszczeń na obszar województwa łódzkiego" stanowiącego uzupełnienie wykonanych dotychczas programów ochrony powietrza i przystosowania ich do nowej dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszej powietrza dla Europy. Wykorzystano kwotę 10.370,00 zł. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 120000 - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi | 223 000 | 298 504 | 283 535,63 | 95,0 |
| <i>bieżące</i> | 223 000 | 298 504 | 283 535,63 | 95,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 852 - Pomoc społeczna | 223 000 | 298 504 | 283 535,63 | 95,0 |
| <i>bieżące</i> | 223 000 | 298 504 | 283 535,63 | 95,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 223 000 | 298 504 | 283 535,63 | 95,0 |
| <u>0010385 - Obsługa świadczeń rodzinnych - koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 223 000 | 275 504 | 260 632,57 | 94,6 |
| Środki w wysokości 260.632,57 zł przeznaczone zostały na: wynagrodzenia osobowe dla 9 pracowników bezpośrednio realizujących zadanie (187.395,21 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (9.275,17zł), pochodne od wynagrodzeń (34.395,03 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące (29.567,16 zł), m.in.: zakup mebli, pokrycie kosztów wykonania tłumaczeń dokumentów niezbędnych do prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem zadań koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz zakup licencji na oprogramowanie potrzebne do celów realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych. | | | | |
| <u>0020591 - Wdrożenie w 2008 roku ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 23 000 | 22 903,06 | 99,6 |
| Środki finansowe w wysokości 22.903,06 zł przeznaczono na zakup wyposażenia dla nowych stanowisk pracy, m.in.: blurek z kontenerami, i szufladami na klawiaturę, biurka komputerowego, szafek nadstawek i szaf aktowych oraz 4 zestawów komputerowych, drukarki laserowej i drukarki atramentowej. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 110000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi | 699 000 | 578 254 | 545 686,97 | 94,4 |
| <i>bieżące</i> | 699 000 | 578 254 | 545 686,97 | 94,4 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 699 000 | 578 254 | 545 686,97 | 94,4 |
| <i>bieżące</i> | 699 000 | 578 254 | 545 686,97 | 94,4 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy | 699 000 | 578 254 | 545 686,97 | 94,4 |
| <u>0010163 - Służba zastępcza w województwie łódzkim.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 699 000 | 578 254 | 545 686,97 | 94,4 |
| W 2008 roku na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 54.932,78 zł, na wynagrodzenia bezosobowe dla osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej ds. służby zastępczej 5.000,00 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.467,50 zł, na pochodne od wynagrodzeń 9.971,31 zł, na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.650,00 zł. Na świadczenia pieniężne wypłacane poborowym wydatkowano kwotę 464.589,59 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 6.075,79 zł przeznaczono m.in. na: pokrycie kosztów dojazdu poborowych na komisję służby zastępczej i kosztów zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. | | | | |

**CZĘŚĆ IX. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 050000 - Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska | | | | |
| | 900 000 | 5 896 088 | 4 774 269,18 | 81,0 |
| <i>bieżące majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| | 900 000 | 5 896 088 | 4 774 269,18 | 81,0 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | | |
| | 900 000 | 2 896 088 | 2 255 594,26 | 77,9 |
| <i>bieżące majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| | 900 000 | 2 896 088 | 2 255 594,26 | 77,9 |
| 01008 - Melioracje wodne | | | | |
| | 900 000 | 2 896 088 | 2 255 594,26 | 77,9 |
| <u>0010465 - Opłaty za wylesienia gruntów w związku z prowadzonymi inwestycjami na rzece Braszówce</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 4 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0010578 - Jaz Jeżew - zlokalizowany gm. Zadzim, pow. poddębicki</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 343 623 | 737 378 | 241 193,96 | 32,7 |
| Inwestycja jest realizowana na rzece Ner w km 66+325, na terenie gminy Zadzim, w powiecie poddębickim. Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka istniejącego Jazu oraz budowa nowego. Jaz będzie służył do piętrzenia wody na rzece Ner umożliwiając poprzez system rowów nawadnianie ok. 300 ha użytków zielonych, które ze względu na położenie na glebach przepuszczalnych (piaszczystych) bez nawodnień przekształca się w nieużytki. W 2008 roku wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę z Wykonawcą robót z terminem realizacji do 2010 roku. Uzyskane środki budżetowe w kwocie 241.193,96 zł zostały przeznaczone na opłacenie dokumentacji projektowej oraz wykonanych robót budowlano - montażowych. Niewykorzystano środki na kwotę 496.184,04 zł z powodu opóźnień w wydaniu wymaganych decyzji administracyjnych co spowodowało przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlano - montażowych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2009. | | | | |
| <u>0010652 - Śwędra - regulacja rzeki Śwedy od km 4+962 do km 11+200</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 5 025 | 2 993,13 | 59,6 |
| W roku 2008 kontynuowano realizację projektu, którego celem było ukształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta rzeki Śwedy z zachowaniem naturalnego biegu rzeki. Środki w kwocie 2.993,13 wykorzystano na pokrycie kosztów wykupu gruntów pod realizację projektu. Kwota 2.031,87 zł nie została wykorzystana ze względu na mniejsze niż planowano koszty związane z wykupem gruntów. Realizacja robót w ramach realizacji ww. projektu została zakończona. | | | | |
| <u>0010750 - Myja II w km 14+960-21+440 (wg nowej ewidencji w km 14+960 do km 21+653), kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego na terenie gminy Brzeźnio i Wróblew, pow. Sieradzki</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 1 413 276 | 1 388 476,78 | 98,2 |
| W roku 2008 kontynuowano realizację projektu, którego celem było ukształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Myl. W ramach wydatkowanych środków w wysokości 1.388.476,78 zł wykonano: roboty budowlano - montażowe, nadzór autorski, nadzór archeologiczny, wykup gruntów. Kwota 24.799,22 zł nie została wykorzystana ze względu na mniejsze niż planowano koszty związane z wykupem gruntów. | | | | |
| <u>0010814 - Smardzew - zbiornik wodny, gm. Sieradz, Wróblew, pow. sieradzki</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 284 585 | 160 000 | 91 278,92 | 57,0 |
| Zadanie polega na budowie zbiornika Smardzew o powierzchni 60,02 ha i pojemności 1.386,5 tys. m ³ zlokalizowanego na rzece Myl w km 10+510 - 13+510, na terenie gmin Sieradz i Wróblew. Zbiornik będzie pełnił funkcję zbiornika retencyjnego zabezpieczającego wodę do nawodnień użytków rolnych. W ramach kwoty 91.278,92 zł pokryto koszty związane z wykupem gruntów pod budowę zbiornika tj. dokonano zapłaty za sporządzenie aktów i wypisów notarialnych, wypisów z ewidencji gruntów, wypłat należności dla właścicieli nabywanych nieruchomości. Nie wykorzystano środków w wysokości 68.721,08 zł z powodu nie zrealizowania planowanych wykupów nieruchomości. Wykupów nie zrealizowano z powodu nie zakończonych i przeciągających się procedur wywłaszczeniowych prowadzonych przez Starostwo, a także z powodu | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| odwoływania się właścicieli wywłaszczonych nieruchomości od wydanych już decyzji wywłaszczeniowych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2009. | | | | |
| 0010816 - "Dolina Warty IV" - modernizacja lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty na odcinku Tyczyn - Burzenin w km 18+548-21+838 | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 15 394 | 4 525,50 | 29,4 |
| W 2008 roku kontynuowano realizację projektu, którego celem była ochrona przeciwpowodziowa przyległych terenów w msc. Burzenin i Ligola w powiecie sieradzkim poprzez modernizację wału przeciwpowodziowego rzeki Warty. Modernizacja wału polegała na uszczelnieniu, podwyższeniu korony, odbudowie dróg przywałowych, budowie przepustów, stabilizowaniu skarp itp. Środki w wysokości 4.525,50 zł przeznaczono na wykupy gruntów. Niewykorzystana kwota w wysokości 10.868,50 zł wynika z niemożności dokonania zakładanych wykupów gruntów z powodu nieregulowanych stanów prawnych nieruchomości planowanych do wykupienia. Cel realizowanego projektu został osiągnięty pomimo nie wykupienia wszystkich działek. Inwestycja została zrealizowana na podstawie użyczenia nieruchomości, a zaślepie wykupy gruntów zostaną przeprowadzone w 2009 roku. | | | | |
| 0010975 - Dolina Warty V (modernizacja) wału przeciwpowodziowego 2,900 km gm. Sieradz, pow. sieradzki | | | | |
| wydatki majątkowe | 267 792 | 0 | 0,00 | X |
| 0020293 - Opłaty za wylesienia gruntów w związku z prowadzonymi inwestycjami | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 2 622 | 2 621,59 | 100,0 |
| Wydatkowane środki dotyczą opłaty rocznej ponoszonej w związku z wyłączeniem gruntów leśnych pod inwestycje prowadzone na rzece Brąszówce, Śwędrze i Kanale Tyczyńskim. Opłata jest naliczana na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. | | | | |
| 0020294 - Dolina Warty IV - modernizacja lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty na odcinku Tyczyn - Burzenin w km 16+000 - 16+990 | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 562 393 | 524 504,38 | 93,3 |
| W 2008 roku zrealizowano projekt, którego celem była poprawa stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki Warty poprzez modernizację wału przeciwpowodziowego. Modernizacja wału polegała na uszczelnieniu, podwyższeniu korony, odbudowie dróg przywałowych, budowie przepustów, stabilizowaniu skarp itp. Środki w wysokości 524.504,38 zł przeznaczono na: roboty budowlano - montażowe, nadzór autorski, wykupy gruntów. Realizacja robót budowlano - montażowych w ramach realizacji projektu została zakończona. Cel realizowanego projektu został osiągnięty pomimo nie wykupienia wszystkich działek. Niewykorzystana kwota w wysokości 37.888,62 zł wynika z niemożności dokonania zakładanych wykupów gruntów z powodu nieregulowanych stanów prawnych nieruchomości planowanych do wykupu. Cel realizowanego projektu został osiągnięty pomimo nie wykupienia wszystkich działek. Inwestycja została zrealizowana na podstawie użyczenia nieruchomości, a zaślepie wykupy gruntów zostaną przeprowadzone w 2009 roku. | | | | |

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | | | | |
|------------------|---|-----------|--------------|------|
| | 0 | 3 000 000 | 2 518 674,92 | 84,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 3 000 000 | 2 518 674,92 | 84,0 |

90095 - Pozostała działalność

| | | | | |
|--|---|-----------|--------------|------|
| | 0 | 3 000 000 | 2 518 674,92 | 84,0 |
|--|---|-----------|--------------|------|

0010833 - "Smardzew - zbiornik wodny" - gm. Sieradz, Wróblew, pow. sieradzki

| | | | | |
|--|---|-----------|------------|------|
| wydatki majątkowe | 0 | 1 260 000 | 788 383,87 | 62,6 |
| Ze względu na długotrwałe procedury związane z nabyciem praw własności gruntów, ogłoszenie o przetargu nastąpiło w miesiącu wrześniu. Umowa z wykonawcą robót budowlano - montażowych mogła być podpisana w dniu 28.11.2008 r. Rozpoczęcie robót mogło nastąpić najwcześniej 10.12.2008 r. Po przeprowadzeniu robót przygotowawczych na terenie budowy oraz wykonaniu części robót ziemnych za kwotę 788.383,87 zł nastąpiło częściowe wstrzymanie robót w obrębie odkrytych fragmentów stanowisk archeologicznych (po zdjęciu warstwy próchnicznej - humusu w obrębie zapory czołowej i złoża mas ziemnych). Okazało się, że dalsze prowadzenie robót możliwe będzie po przeprowadzeniu ratowniczych badań archeologicznych. Niekorzystny wpływ na postęp robót będzie miał także wysoki poziom wód na rzece Myl. Wszystkie te okoliczności spowodowały niewykorzystanie w pełni środków zaplanowanych przez wykonawcę w przedstawionym harmonogramie robót. Niewykorzystana kwota w wysokości 471.616,13 zł. Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2009. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|-------|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

0010834 - "Dolina Warty V - przebudowa (modernizacja) wału"

| | | | | |
|-------------------|---|-----------|--------------|------|
| wydatki majątkowe | 0 | 1 740 000 | 1 730 291,05 | 99,4 |
|-------------------|---|-----------|--------------|------|

Zadanie polegało na przebudowie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w km 000+000-2+550. Celem inwestycji była ochrona gruntów rolnych o powierzchni ok. 250 ha przed zalaniem. Środki finansowe w wysokości 1.730.291,05 zł przeznaczono na zapłatę za wykonanie robót budowlano - montażowych, za pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu, za wykup gruntów pod realizowaną inwestycją. Niewykorzystana kwota w wysokości 9.708,95 zł wynika z niemożności dokonania zakładanych wykupów gruntów z powodu nieregulowanych stanów prawnych nieruchomości planowanych do wykupu. Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2009.

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 120000 - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi | 20 000 | 20 000 | 19 998,97 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 20 000 | 20 000 | 19 998,97 | 100,0 |
| 852 - Pomoc społeczna | 20 000 | 20 000 | 19 998,97 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 20 000 | 20 000 | 19 998,97 | 100,0 |
| 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 000 | 20 000 | 19 998,97 | 100,0 |
| <u>0020073 - Zakup zestawu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 20 000 | 0 | 0,00 | X |
| <u>0020449 - Zakup kserokopiarki</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 20 000 | 19 998,97 | 100,0 |

Srodki finansowe w wysokości 19,998,97 zł przeznaczono na zakup kserokopiarki.

**CZĘŚĆ X. WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 220000 - Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli | | | | |
| | 122 100 | 222 000 | 159 398,46 | 71,8 |
| <i>bieżące</i> | 122 100 | 222 000 | 159 398,46 | 71,8 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 750 - Administracja publiczna | | | | |
| | 122 100 | 222 000 | 159 398,46 | 71,8 |
| <i>bieżące</i> | 122 100 | 222 000 | 159 398,46 | 71,8 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | | | | |
| | 122 100 | 222 000 | 159 398,46 | 71,8 |
| <u>0010872 - Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 122 100 | 222 000 | 159 398,46 | 71,8 |
| <p>W ramach zadania środki w kwocie 158.902,18 zł wydatkowano na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług: telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, energii elektrycznej, gazu, usług promocyjnych, prowizji bankowych, opłaty za dzierżawę centrali telefonicznej, ubezpieczenie majątku, zakup usług na cele promocyjne, tłumaczenia, pokrycie kosztów wynajmu biura oraz inne opłaty, składki i kaucje.</p> <p>W ramach zakupu usług remontowych dokonano zapłaty za usługę hydrauliczną - 496,28 zł.</p> <p>Mniejsze, niż planowano wykonanie wydatków jest konsekwencją poniesienia znacznie niższych kosztów obsługi imprez promocyjnych zorganizowanych w 2008 roku niż przewidywano.</p> | | | | |

**CZĘŚĆ XI. POMOC FINANSOWA UDZIELONA
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE**

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 290000 - Departament Infrastruktury | | | | |
| | 0 | 524 864 | 517 477,08 | 98,6 |
| bieżące | 0 | 524 864 | 517 477,08 | 98,6 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 600 - Transport i łączność | | | | |
| | 0 | 228 000 | 228 000,00 | 100,0 |
| bieżące | 0 | 228 000 | 228 000,00 | 100,0 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | | |
| | 0 | 228 000 | 228 000,00 | 100,0 |
| <u>0020487 - Pomoc finansowa dla Gminy Gomunice z przeznaczeniem na naprawę drogi dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych w miejscowości Chrzanowice</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 80 000 | 80 000,00 | 100,0 |
| Środki finansowe przeznaczone zostały na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Gomunice zgodnie z umową nr IF.I/8/2008/PF z dnia 17 września 2008 r. | | | | |
| <u>0020491 - Pomoc finansowa dla Miasta Radomsko z przeznaczeniem na naprawę nawierzchni jezdni ul. Sobleskiego</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| Środki finansowe przeznaczone zostały na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Radomsko zgodnie z umową nr IF.I/9/2008/PF z dnia 30 września 2008 r. | | | | |
| <u>0020517 - Pomoc finansowa dla Gminy Rozprza z przeznaczeniem na odbudowę drogi gminnej Stara Wieś - Gościnna</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 130 000 | 130 000,00 | 100,0 |
| Środki finansowe przeznaczone zostały na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Rozprza zgodnie z umową nr IF.I/11/2008/PF z dnia 13 października 2008 r. | | | | |
| <u>0020593 - Pomoc finansowa dla Miasta Radomsko z przeznaczeniem na zakup 2 wiat przystankowych</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
| Środki finansowe przeznaczone zostały na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Radomsko zgodnie z umową nr IF.I/10/2008/PF z dnia 30 września 2008 r. | | | | |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | |
| | 0 | 68 564 | 65 480,72 | 95,5 |
| bieżące | 0 | 68 564 | 65 480,72 | 95,5 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | | |
| | 0 | 68 564 | 65 480,72 | 95,5 |
| <u>0020524 - Pomoc finansowa dla Gminy Gorzkowice z przeznaczeniem na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościnniej</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 68 564 | 65 480,72 | 95,5 |
| Środki finansowe przeznaczone zostały na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Gorzkowice zgodnie z umową nr IF.I/15/2008/PF z dnia 21 października 2008 r. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 - Pomoc społeczna | | | | |
| | 0 | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 |
| bieżące | 0 | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | | |
| | 0 | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 |
| <u>0020523 - Pomoc finansowa dla Powiatu Piotrkowskiego na naprawę budynku Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku, gm. Rozprza</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 |
| Środki finansowe przeznaczone zostały na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego zgodnie z umową nr IF.I/13/2008/PF z dnia 13 października 2008 r. | | | | |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | |
| | 0 | 78 300 | 73 996,36 | 94,5 |
| bieżące | 0 | 78 300 | 73 996,36 | 94,5 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | | |
| | 0 | 78 300 | 73 996,36 | 94,5 |
| <u>0020488 - Pomoc finansowa dla Gminy Dobroszyce na usuwanie szkód w obrębie oczyszczalni w miejscowości Borowiecko</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| Środki finansowe przeznaczone zostały na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Dobroszyce zgodnie z umową nr IF.I/6/2008/PF z dnia 17 września 2008 r. | | | | |
| <u>0020489 - Pomoc finansowa dla Gminy Dobroszyce z przeznaczeniem na naprawę sieci gminnego oświetlenia ulicznego</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 25 000 | 20 696,36 | 82,8 |
| Środki finansowe przeznaczone zostały na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Dobroszyce zgodnie z umową nr IF.I/7/2008/PF z dnia 17 września 2008 r. | | | | |
| <u>0020493 - Pomoc finansowa dla Gminy Rozprza z przeznaczeniem na odbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Stara Wieś</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| Środki finansowe przeznaczone zostały na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Rozprza zgodnie z umową nr IF.I/12/2008/PF z dnia 10 października 2008 r. | | | | |
| <u>0020518 - Pomoc finansowa dla Gminy Osjaków na remont dachu na budynku Urzędu Gminy w Osjakowie</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| Środki finansowe przeznaczone zostały na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Osjaków zgodnie z umową nr IF.I/14/2008/PF z dnia 17 października 2008 r. | | | | |
| <u>0020525 - Pomoc finansowa dla Gminy Gorzkowice z przeznaczeniem na odtworzenie oświetlenia ulicznego</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 18 300 | 18 300,00 | 100,0 |
| Środki finansowe przeznaczone zostały na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Gorzkowice zgodnie z umową nr IF.I/16/2008/PF z dnia 21 października 2008 r. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 170000 - Departament Kultury i Edukacji | 0 | 1 110 500 | 1 098 904,73 | 99,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 1 110 500 | 1 098 904,73 | 99,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 801 - Oświata i wychowanie | 0 | 735 500 | 723 904,73 | 98,4 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 735 500 | 723 904,73 | 98,4 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 80178 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 472 000 | 470 383,20 | 99,7 |
| <u>0020490 - Pomoc finansowa dla Gminy Gorzkowice na naprawę dachu na Szkole Podstawowej oraz Sali Gimnastycznej</u> | 0 | 472 000 | 470 383,20 | 99,7 |
| wydatki bieżące | 0 | 472 000 | 470 383,20 | 99,7 |
| W ramach pomocy finansowej udzielonej Gminie Gorzkowice, wykonano remont dachu (uszkodzonego w wyniku zniszczeń wywołanych klęską żywiołową) w Szkole Podstawowej oraz sali gimnastycznej. | | | | |
| 80195 - Pozostała działalność | 0 | 263 500 | 253 521,53 | 96,2 |
| <u>0010888 - Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na remont obiektu znajdującego się w Wieluniu przy ul. Piłsudskiego 6</u> | 0 | 263 500 | 253 521,53 | 96,2 |
| wydatki bieżące | 0 | 263 500 | 253 521,53 | 96,2 |
| W ramach zadania objętego umową zawartą między Województwem Łódzkim a Starostwem Powiatowym w Wieluniu środki wydatkowane na remont dachu i kominów oraz na docieplenie stropów obiektu znajdującego się w Wieluniu przy ul. Piłsudskiego 6 | | | | |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 375 000 | 375 000,00 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 375 000 | 375 000,00 | 100,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 92178 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 375 000 | 375 000,00 | 100,0 |
| <u>0020495 - Pomoc finansowa dla Miasta Radomsko z przeznaczeniem na remont zabytkowej chaty tatarskiej</u> | 0 | 375 000 | 375 000,00 | 100,0 |
| wydatki bieżące | 0 | 375 000 | 375 000,00 | 100,0 |
| Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XXXV/977/08 z dnia 23.12.2008 roku kwotę 375.000,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 z terminem realizacji do dnia 31.12.2009 roku. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 050000 - Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 0 | 120 000 | 120 000,00 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 120 000 | 120 000,00 | 100,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 600 - Transport i łączność | 0 | 120 000 | 120 000,00 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 120 000 | 120 000,00 | 100,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 120 000 | 120 000,00 | 100,0 |
| <u>0020519 - Pomoc finansowa dla Gminy Gorzkowice z przeznaczeniem na remont dróg o charakterze dojazdowym do gruntów rolnych</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
| została uszkodzona na skutek przejścia trąby powietrznej. | | | | |
| <u>0020520 - Pomoc finansowa dla Gminy Rozprza z przeznaczeniem na remont dróg o charakterze dojazdowym do gruntów rolnych</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
| Kwota w wysokości 30.000,00 zł wykorzystana została na remont drogi w m. Stara Wieś na trzech odcinkach o łącznej długości 510 mb, która została uszkodzona w wyniku trąby powietrznej. | | | | |
| <u>0020521 - Pomoc finansowa dla Gminy Dobryszycze z przeznaczeniem na remont dróg o charakterze dojazdowym do gruntów rolnych</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| Kwota w wysokości 20.000,00 zł została wykorzystana na remont dróg w m.: Blok Dobryszycze na odcinku 600 mb i Borowiecko na odcinkach 250 mb i 150 mb. Drogi zostały uszkodzone na skutek przejścia trąby powietrznej. | | | | |
| <u>0020522 - Pomoc finansowa dla Gminy Żelów z przeznaczeniem na remont dróg o charakterze dojazdowym do gruntów rolnych</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| Kwota w wysokości 20.000,00 zł została wykorzystana na remont drogi w m. Pawłowa, która została uszkodzona w wyniku nawałnicy deszczu. | | | | |

**CZĘŚĆ XII. POMOC FINANSOWA UDZIELONA INNYM JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA MAJĄTKOWE**

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 290000 - Departament Infrastruktury | | | | |
| | 0 | 1 600 000 | 1 600 000,00 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 1 600 000 | 1 600 000,00 | 100,0 |
| 600 - Transport i łączność | | | | |
| | 0 | 1 600 000 | 1 600 000,00 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 1 600 000 | 1 600 000,00 | 100,0 |
| 60095 - Pozostała działalność | | | | |
| | 0 | 1 600 000 | 1 600 000,00 | 100,0 |
| <u>0020443 - Pomoc finansowa dla Powiatu Zgierskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 5150E w miejscowości Cedrowice</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 |
| Środki finansowe przeznaczone zostały na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Zgierskiego zgodnie z umową nr IF.I/5/2008/PF z dnia 22 września 2008 roku. | | | | |
| <u>0020461 - Pomoc finansowa dla Gminy Paradyż na realizację przebudowy drogi klasy D Grzymałów - Stawowiczki oraz przebudowę drogi przez wieś Joaniów</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 500 000 | 500 000,00 | 100,0 |
| Środki finansowe przeznaczone zostały na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Paradyż zgodnie z umową nr IF.I/1/2008/PF z dnia 19 sierpnia 2008 roku. | | | | |
| <u>0020464 - Pomoc finansowa dla Gminy Kowiesy na przebudowę dróg gminy Kowiesy relacji: Wymysłów - Choinatka oraz Wola Pekoszewska - Borszyce</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 |
| Środki finansowe przeznaczone zostały na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Kowiesy zgodnie z umową nr IF.I/2/2008/PF z dnia 19 sierpnia 2008 r. | | | | |
| <u>0020465 - Pomoc finansowa dla Gminy Aleksandrów na modernizację drogi gminnej Skotniki - Brzeziny, na odcinku Skotniki - Wacławów</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 |
| Środki finansowe przeznaczone zostały na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Aleksandrów zgodnie z umową nr IF.I/4/2008/PF z dnia 5 września 2008 r. | | | | |
| <u>0020466 - Pomoc finansowa dla Powiatu Łowickiego na dokończenie inwestycji polegającej na przebudowie drogi nr 2746E - odcinek Łyszkowice - Krepa</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 200 000 | 200 000,00 | 100,0 |
| Środki finansowe przeznaczone zostały na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Łowickiego zgodnie z umową nr IF.I/3/2008/PF z dnia 19 sierpnia 2008 r. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 180000 - Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki | 0 | 16 106 698 | 16 106 698,00 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 16 106 698 | 16 106 698,00 | 100,0 |
| 926 - Kultura fizyczna i sport | 0 | 16 106 698 | 16 106 698,00 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 16 106 698 | 16 106 698,00 | 100,0 |
| 92695 - Pozostała działalność | 0 | 16 106 698 | 16 106 698,00 | 100,0 |
| <u>0010935 - Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Belchatów na budowę przyszłolnego boiska sportowego w ramach miejskiego projektu pn. "Zagospodarowanie Osiedlowych Stref Integracji i Aktywności ZOSIA"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 440 000 | 440 000,00 | 100,0 |
| W ramach realizowanego zadania przekazano dotację dla Gminy Miasta Belchatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy przyszłolnego boiska sportowego w ramach miejskiego projektu pn: "Zagospodarowanie Osiedlowych Stref Integracji i Aktywności ZOSIA". | | | | |
| <u>0020299 - Pomoc finansowa dla Gminy Rogów na rządowo - samorządowy program pn."Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizowanego zadania przekazano dotację dla Gminy Rogów. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach programu rządowo-samorządowego pn:" Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020300 - Pomoc finansowa dla Gminy Strzelce na rządowo - samorządowy program pn."Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizowanego zadania przekazano dotację dla Gminy Strzelce. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach programu rządowo-samorządowego pn: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020311 - Pomoc finansowa dla Gminy Rzażnia na rządowo - samorządowy program pn."Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Gminy Rzażnia. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach rządowo- samorządowego programu pn: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020313 - Pomoc finansowa dla Powiatu Piotrkowskiego na rządowo - samorządowy program pn."Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Powiatu Piotrkowskiego. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach rządowo- samorządowego programu pn: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020314 - Pomoc finansowa dla Powiatu Poddębickiego na rządowo - samorządowy program pn."Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Powiatu Poddębickiego. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach rządowo- samorządowego programu pn: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020317 - Pomoc finansowa dla Gminy Przedbórz na rządowo - samorządowy program pn."Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Gminy Przedbórz. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach realizacji rządowo- samorządowego programu pn: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020321 - Pomoc finansowa dla Gminy Maków na rządowo - samorządowy program pn."Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Gminy Maków. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach rządowo- samorządowego programu pn.: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020322 - Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na rządowo - samorządowy program pn."Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Powiatu Tomaszowskiego. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach realizacji rządowo- samorządowego programu pn.: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020323 - Pomoc finansowa dla Gminy Czerniewice na rządowo - samorządowy program pn."Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Gminy Czerniewice. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach realizacji rządowo- samorządowego programu pn.: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020325 - Pomoc finansowa dla Gminy Wierzchnas na rządowo - samorządowy program pn."Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Gminy Wierzchnas. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach realizacji rządowo- samorządowego programu pn.: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020327 - Pomoc finansowa dla Gminy Lututów na rządowo - samorządowy program pn."Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Gminy Lututów. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach realizacji rządowo- samorządowego programu pn.: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020328 - Pomoc finansowa dla Powiatu Zduńskowolskiego na rządowo - samorządowy program pn."Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Powiatu Zduńskowolskiego. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach rządowo- samorządowego programu pn.: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020329 - Pomoc finansowa dla Gminy Aleksandrów Łódzki na rządowo - samorządowy program pn."Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Gminy Aleksandrów Łódzki. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach rządowo- samorządowego programu pn.: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020331 - Pomoc finansowa dla Miasta Skierniewice na rządowo - samorządowy program pn."Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 666 668 | 666 668,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Miasta Skierniewice. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy dwóch boisk sportowych w ramach rządowo- samorządowego programu pn.: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020332 - Pomoc finansowa dla Miasta Łodzi na rządowo - samorządowy program pn."Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 4 000 008 | 4 000 008,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Miasta Łodzi. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy dwunastu boisk sportowych w ramach rządowo- samorządowego programu pn.: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020416 - Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Belchatów na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Gminy Miasto Belchatów. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach rządowo- samorządowego | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| programu pn.: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020417 - Pomoc finansowa dla Gminy Łask na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Gminy Łask. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach rządowo- samorządowego programu pn.: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020418 - Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Łęczycza na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Gminy Miasto Łęczycza. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach rządowo- samorządowego programu pn.: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020419 - Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Łowicz na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Gminy Miasto Łowicz. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach rządowo- samorządowego programu pn.: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020420 - Pomoc finansowa dla Gminy Koluszki na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Gminy Koluszki. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach rządowo- samorządowego programu pn.: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020421 - Pomoc finansowa dla Gminy Tuszyn na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Gminy Tuszyn. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach rządowo- samorządowego programu pn.: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020422 - Pomoc finansowa dla Gminy Opoczno na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Gminy Opoczno. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach rządowo- samorządowego programu pn.: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020423 - Pomoc finansowa dla Gminy Konstantynów Łódzki na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Gminy Konstantynów Łódzki. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach rządowo- samorządowego programu pn.: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020424 - Pomoc finansowa dla Gminy Drzewica na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Gminy Drzewica. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach rządowo- samorządowego programu pn.: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020425 - Pomoc finansowa dla Gminy Biała Rawska na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Gminy Biała Rawska. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach rządowo- samorządowego programu pn.: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020426 - Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Sieradz na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Gminy Miasta Sieradz. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach rządowo- samorządowego programu pn.: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020427 - Pomoc finansowa dla Gminy Wieluń na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Gminy Wieluń. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach rządowo- samorządowego programu pn.: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020428 - Pomoc finansowa dla Gminy Wieruszów na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Gminy Wieruszów. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach rządowo- samorządowego programu pn.: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020452 - Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Kutna na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Gminy Miasta Kutna. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach rządowo- samorządowego programu pn.: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020453 - Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Pabianice na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Gminy Miasta Pabianice. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach rządowo- samorządowego programu pn.: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020454 - Pomoc finansowa dla Gminy Pajęczno na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Gminy Pajęczno. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach rządowo- samorządowego programu pn.: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020455 - Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Radomsko na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Gminy Miasta Radomsko. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach rządowo- samorządowego programu pn.: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020456 - Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Rawa Mazowiecka na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Gminy Miasta Rawa Mazowiecka. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach rządowo- samorządowego programu pn.: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020463 - Pomoc finansowa dla Gminy Stryków na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Gminy Stryków. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach rządowo- samorządowego programu pn.: "Moje Boisko - Orlik 2012". | | | | |
| <u>0020468 - Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Głowno na rządowo - samorządowy program pn. "Moje Boisko - Orlik 2012"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 333 334 | 333 334,00 | 100,0 |
| W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla Gminy Miasta Głowno. Środki finansowe z dotacji przeznaczone zostały na pokrycie kosztów budowy boiska sportowego w ramach rządowo- samorządowego | | | | |

programu pn.: "Moje Boisko - Orlik 2012".

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 170000 - Departament Kultury i Edukacji | | | | |
| | 0 | 2 524 000 | 2 428 748,08 | 96,2 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 2 524 000 | 2 428 748,08 | 96,2 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | |
| | 0 | 2 524 000 | 2 428 748,08 | 96,2 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 2 524 000 | 2 428 748,08 | 96,2 |
| 92195 - Pozostała działalność | | | | |
| | 0 | 2 524 000 | 2 428 748,08 | 96,2 |
| <u>0020295 - Pomoc finansowa dla Miasta Pabianic z przeznaczeniem na renowację zabytków dziedzictwa kulturowego</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 500 000 | 406 248,08 | 81,2 |
| Środki finansowe Województwo Łódzkie przekazało dla Miasta Pabianic jako pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Pomoc finansowa dla Miasta Pabianic z przeznaczeniem na renowację zabytków dziedzictwa kulturowego". Zadanie polegało na realizacji I etapu prac związanych z wiązanymi z konserwacją wybudowanego w XVI wieku Kościoła pod wezwaniem św. Mateusza w Pabianicach. | | | | |
| <u>0020296 - Pomoc finansowa dla Miasta Łodzi z przeznaczeniem na renowację zabytków dziedzictwa kulturowego</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 100,0 |
| Pomoc finansowa przekazana przez Województwo Łódzkie dla Miasta Łodzi została przeznaczona na pokrycie kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta Łodzi. | | | | |
| <u>0020297 - Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Sieradz z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu"</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 100,0 |
| Pomoc finansowa przekazana przez Województwo Łódzkie dla Gminy Miasta Sieradz została przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Miasta Sieradz. | | | | |
| <u>0020516 - Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na zakup kamery filmowej wraz z osprzętem</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 24 000 | 22 500,00 | 93,8 |
| Środki finansowe Województwo Łódzkie przekazało dla Powiatu Wieluńskiego jako pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup kamery filmowej wraz z osprzętem. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 090000 - Departament Polityki Zdrowotnej | | | | |
| | 0 | 500 000 | 500 000,00 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 500 000 | 500 000,00 | 100,0 |
| 852 - Pomoc społeczna | | | | |
| | 0 | 500 000 | 500 000,00 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 500 000 | 500 000,00 | 100,0 |
| 85295 - Pozostała działalność | | | | |
| | 0 | 500 000 | 500 000,00 | 100,0 |
| <u>0020467 - Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na rozbudowę i modernizację Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wiejskiej 55/61 w Pabianicach - zakup pierwszego wyposażenia</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 500 000 | 500 000,00 | 100,0 |
| <p>Kwota w wysokości 500.000,00 zł wykorzystana została na zakup środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie obiektu tj.</p> <p>- w ramach wyposażenia kuchni, zakupiono m.in. kotły warzelne, kuchnie gazowe, patelnie elektryczne, piec konwekcyjno - parowe, kuchenne maszyny wieloczynnościowe, szafy chłodnicze, stoły robocze, szafy przelotowe i zwykłe, wózki beamerowe, stoły zlewozmywakowe, zlewozmywaki wiszące, młynek do odpadów, obieraczkę do ziemniaków, inny drobny sprzęt i elementy urządzeń,</p> <p>- w ramach wyposażenia pokoi mieszkalnych, zakupiono m.in. łóżka rehabilitacyjne, szafki przyłóżkowe, komody, krzesła, fotele i stoły.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 250000 - Wydział ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego | | | | |
| | 0 | 750 000 | 750 000,00 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 750 000 | 750 000,00 | 100,0 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | |
| | 0 | 750 000 | 750 000,00 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 750 000 | 750 000,00 | 100,0 |
| 75495 - Pozostała działalność | | | | |
| | 0 | 750 000 | 750 000,00 | 100,0 |
| <u>0010883 - Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego z przeznaczeniem dla Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z siedzibą w Sieradzu</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 750 000 | 750 000,00 | 100,0 |
| <p>Udzielona z budżetu województwa łódzkiego pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego w 2008 roku przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z budową stanowisk polygonowych do ćwiczeń, szkoleń i doskonalenia zawodowego strażaków w Ośrodku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z siedzibą w Sieradzu.</p> | | | | |

**CZĘŚĆ XIII. WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO**

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 310000 - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy | 0 | 2 055 849 | 1 595 255,62 | 77,6 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 2 055 849 | 1 595 255,62 | 77,6 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 750 - Administracja publiczna | 0 | 2 055 849 | 1 595 255,62 | 77,6 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 2 055 849 | 1 595 255,62 | 77,6 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75095 - Pozostała działalność | 0 | 2 055 849 | 1 595 255,62 | 77,6 |

0020338 - Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Pomoc Techniczna RPO/WŁ/OP7

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|--------------|------|
| wydatki bieżące | 0 | 2 055 849 | 1 595 255,62 | 77,6 |
|-----------------|---|-----------|--------------|------|

Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jest wojewódzką jednostką organizacyjną utworzoną z dniem 1 marca 2008 r. na mocy Uchwały Nr XX/528/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 lutego 2008 r. Przedmiotem działalności Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jest realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zakresie III Osi priorytetowej: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.

Środki w wysokości 1.595.255,62 zł zostały przeznaczone na utrzymanie działalności jednostek w 2008 r. Najwyższy udział w poniesionych wydatkach stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 852 041,60 zł (53,4%) - w tym pochodne 132.003,02 zł. Średnie wykonanie etatów w 2008 roku wyniosło 24,28. Wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 5.610,00 - umowy zlecenie dotyczące ekspertyz, analiz, badań i opracowań na potrzeby programowania i realizacji RPO WŁ. Pozostałe wydatki w wysokości 737.604,02 zł przeznaczone zostały na m.in. na opłaty eksploatacyjne takie jak: energia, wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu, szkolenia dla pracowników (w zakresie realizacji RPO oraz w zakresie obowiązujących przepisów BHP), zakupy wyposażenia, mebli (biurka, krzesła, szafy), komputerów, drukarek, materiałów eksploatacyjnych i biurowych oraz inne wydatki związane z adaptacją pomieszczeń.

Wydatki sfinansowano z dotacji rozwojowej. Środki w wysokości 1.595.255,62 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią 85 % ogólnej wartości zadania (wydatki kwalifikowane) - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85 % ogółem wydatków kwalifikowanych. Wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych ogółem - kwota 281.517,76 zł (zadanie Nr 0020338 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Niepełne wykonanie planowanych wydatków spowodowane było głównie niższym od zakładanego poziomem zatrudnienia w COP. Na niższym poziomie zostały również zrealizowane wydatki na energię i konserwację.

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 200000 - Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego | | | | |
| | 0 | 1 511 566 | 498 268,58 | 33,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 1 511 566 | 498 268,58 | 33,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 600 - Transport i łączność | | | | |
| | 0 | 277 339 | 0,00 | 0,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 277 339 | 0,00 | 0,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 60095 - Pozostała działalność | | | | |
| | 0 | 277 339 | 0,00 | 0,0 |
| 0020365 - Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 - Drogi - RPO/WL/OP1/Dz.I.1 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 277 339 | 0,00 | 0,0 |
| <p>Zadanie dotyczyło Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa I - Infrastruktura transportowa.</p> <p>Środki planowane w wysokości 277.339,00 zł. stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie ujęte w budżecie województwa w celu poprawy dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego. Środki w ramach zadania przeznaczone były przede wszystkim na realizację Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 2007-2013. Realizacja zadania w dużym stopniu uzależniona była od złożenia przez beneficjentów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów. Z uwagi na fakt, iż ww. wnioski nie wpłynęły do Departamentu RPO nie było możliwe dokonanie żadnych płatności, a realizację zadania przesunięto na 2009 rok.</p> | | | | |
| 750 - Administracja publiczna | | | | |
| | 0 | 1 234 227 | 498 268,58 | 40,4 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 1 234 227 | 498 268,58 | 40,4 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | | | | |
| | 0 | 1 234 227 | 498 268,58 | 40,4 |
| 0020240 - Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania - RPO/WL/OP7 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 1 055 567 | 434 810,49 | 41,2 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki w wysokości 434.810,49 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 4.250,00 zł, - pochodne od wynagrodzeń bezosobowych w kwocie - 64,55 zł, - pozostałych wydatków bieżących w kwocie 430.495,94 zł. <p>Koszty wynagrodzeń bezosobowych dotyczą umów zawartych z członkami komisji konkursowych powoływanych do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów z EFRR.</p> <p>W ramach realizacji zadania sfinansowanej z pozostałych wydatków zorganizowano 30 szkoleń dla pracowników, obejmujących różnorodne zagadnienia z zakresu wdrażania RPO, wyposażono stanowiska pracy w materiały biurowe i akcesoria komputerowe. Wydatki sfinansowano z dotacji rozwojowej. Środki w wysokości 434.810,49 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią 85% ogólnej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. Wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 15% wydatków ogółem - kwota 76.731,88 zł (zadanie Nr 0020010 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p> <p>Niepełne wykonanie planowanych wydatków spowodowane jest głównie niższą od planowanej ilością szkoleń dla pracowników, a także niższymi kosztami utworzenia nowych miejsc pracy - w związku z nie osiągnięciem</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>planowanego poziomu zatrudnienia. Ponadto potrzeby w zakresie ekspertyz i opinii okazały się niższe niż wstępnie szacowano. Wydatki tego rodzaju zostały zaplanowane w ramach organizacji procesu wyboru projektów - wsparcie eksperckie podczas konkursów wylaniających projekty do dofinansowania. Faktyczna realizacja założeń RPO Województwa Łódzkiego rozpoczęła się dopiero w II półroczu 2008 r. Fakt ten spowodowany był opóźnieniami w wydawaniu rozporządzeń w zakresie udzielania pomocy publicznej oraz opóźnienia w podejmowaniu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego działań mających na celu usunięcia niezgodności polskich przepisów dotyczących oddziaływania na środowisko z przepisami unijnymi. Z uwagi na upływ czasu, ogłoszono mniej konkursów aniżeli planowano, co w konsekwencji zmniejszyło ilość komisji konkursowych i związane z nimi zapotrzebowania na usługi eksperckie.</p> | | | | |
| 0020241 - Pomoc Techniczna - Budowanie współpracy międzyregionalnej - RPO/WŁ/OP7 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 126 544 | 11 567,81 | 9,1 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki w wysokości 11.567,81 zł zostały przeznaczone na zorganizowanie spotkania osób zaangażowanych w realizację RPO ze szczebla centralnego i regionalnego, oraz na sfinansowanie kosztów podróży służbowych. W wyżej wymienionym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów, Skarbnicy Województw oraz przedstawiciele departamentów merytorycznych i finansowych urzędów marszałkowskich. W ramach podróży służbowych sfinansowano wyjazd delegacji do Brukseli, gdzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej.</p> <p>Wydatki sfinansowano z dotacji rozwojowej. Środki w wysokości 11.567,81 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią 85% ogólnej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. Wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 15% wydatków ogółem - kwota 2.041,43 zł (zadanie Nr 0020021 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p> <p>W okresie sprawozdawczym nie udało się zorganizować zaplanowanej ilości spotkań z przedstawicielami regionów, a także nie doszło do skutku druga z planowanych wizyt studyjnych w Brukseli. Powyższe spowodowało realizację zadania tylko w ok. 9 %. Niepełne wykonanie zadania nie spowodowało zagrożenia realizacji założeń RPO.</p> | | | | |
| 0020242 - Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne - RPO/WŁ/OP7 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 46 931 | 46 705,28 | 99,5 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki w wysokości 46.705,28 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów udziału kadry zarządzającej w spotkaniu dotyczącym Indykatorywnych Projektów Kluczowych, a także na sfinansowanie kosztów zamieszczenia w prasie ogłoszeń o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków w ramach RPO oraz o naborach kandydatów na asesorów w składzie Komisji Konkursowych i na ekspertów regionalnych powoływanych w celu opiniowania projektów RPO.</p> <p>Wydatki sfinansowano z dotacji rozwojowej. Środki w wysokości 46.705,28 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią 85% ogólnej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. Wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 15% wydatków ogółem - kwota 8.242,19 zł (zadanie Nr 0020022 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane pod względem rzeczowym i finansowym.</p> | | | | |
| 0020243 - Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie monitoringu - RPO/WŁ/OP7 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 5 185 | 5 185,00 | 100,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki w wysokości 5.185,00 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów zakupu usługi eksperckiej, której przedmiotem było przygotowanie specyfikacji przetargowej do budowy i wdrożenia Lokalnego Systemu Informatycznego.</p> <p>Wydatki sfinansowano z dotacji rozwojowej. Środki w wysokości 5.185,00 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią 85% ogólnej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. Wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 15% wydatków ogółem - kwota 915,00 zł (zadanie Nr 0020244 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane pod względem rzeczowym i finansowym.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010000 - Departament Finansów | | | | |
| | 0 | 3 765 500 | 2 629 484,75 | 69,8 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 3 765 500 | 2 629 484,75 | 69,8 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 750 - Administracja publiczna | | | | |
| | 0 | 3 765 500 | 2 629 484,75 | 69,8 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 3 765 500 | 2 629 484,75 | 69,8 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | | | | |
| | 0 | 3 765 500 | 2 629 484,75 | 69,8 |
| 0020229 - Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - RPO/WŁ/OP7/DZZ.1 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 3 765 500 | 2 629 484,75 | 69,8 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania stanowią wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.</p> <p>Z kwoty 2.629.484,75 zł sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 2.246.931,00 zł, - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 382.553,75 zł. <p>Średnie zatrudnienie wyniosło 81,98 etatów. Wydatki sfinansowano z dotacji rozwojowej. Środki w wysokości 2.629.484,75 pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią 85% ogólnej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. Wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 15% wydatków ogółem - kwota 464.027,15 zł (zadanie Nr 0020228 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p> <p>Realizacja planu finansowego na poziomie 69,8 % wynika z niższego niż zakładano na etapie planowania budżetu 2008 r. zatrudnienia. Osoby aplikujące na wolne stanowiska urzędnicze często nie spełniały oczekiwań w zakresie przygotowania do wdrażania RPO.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 080000 - Departament Organizacyjny | | | | |
| | 0 | 297 500 | 113 110,77 | 38,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 297 500 | 113 110,77 | 38,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 750 - Administracja publiczna | | | | |
| | 0 | 297 500 | 113 110,77 | 38,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 297 500 | 113 110,77 | 38,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | | | | |
| | 0 | 297 500 | 113 110,77 | 38,0 |
| 0020680 - Pomoc Techniczna - zakup sprzętu komputerowego - RPO/WŁ/OP7 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 297 500 | 113 110,77 | 38,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Wydatki w wysokości 113.110,77 zł dotyczą zakupu sprzętu komputerowego wykorzystywanego w procesie realizacji RPO WŁ. W ramach zadania zakupiono zestawy komputerowe, drukarki laserowe, komputery przenośne oraz projektor wykorzystywany w celach multimedialnej prezentacji zagadnień dotyczących RPO.</p> <p>Wydatki sfinansowano z dotacji rozwojowej. Środki w wysokości 113.110,77 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią 85% ogólnej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. Wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 15% wydatków ogółem - kwota 19.960,73 zł (zadanie Nr 0020683 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p> <p>Niepełne wykonanie wydatków wynika głównie z osiągnięcia niższego niż zakładano poziomu zatrudnienia, a tym samym mniejszych potrzeb w zakresie komputeryzacji stanowisk pracy.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 030000 - Departament Polityki Regionalnej | | | | |
| | 0 | 1 674 585 | 957 482,81 | 57,2 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 1 674 585 | 957 482,81 | 57,2 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 750 - Administracja publiczna | | | | |
| | 0 | 1 674 585 | 957 482,81 | 57,2 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 1 674 585 | 957 482,81 | 57,2 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | | | | |
| | 0 | 1 674 585 | 957 482,81 | 57,2 |
| <u>0020235 - Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/WL/OP7/DZ7.1</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 119 000 | 82 960,00 | 69,7 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Wydatki w wysokości 82.960,00 zł dotyczą przeprowadzenia badań ewaluacyjnych, mających na celu ocenę stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków w zakresie realizacji RPO WL. W ramach zadania wykonano dwa badania, których przedmiotem były:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w województwie łódzkim w latach 2000 - 2006 w kontekście realizacji RPO WL. - ocena końcowa Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego w zakresie projektów realizowanych w poprzednim okresie programowania, w kontekście aktualnej realizacji RPO WL. <p>Wydatki sfinansowano z dotacji rozwojowej. Środki w wysokości 82.960,00 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią 85% ogólnej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. Wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 15% wydatków ogółem - kwota 14.640,00 zł (zadanie Nr 0020234 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p> <p>Realizacja planu finansowego na poziomie 69,7 % wynika z niższych aniżeli zakładano na etapie planowania budżetu 2008 r. potrzeb. Ponadto w wyniku procedury przetargowej dotyczącej wyboru podmiotów realizujących zadanie, wynegocjowano niższe od szacowanych ceny zakupu usługi. Zadanie zostało zrealizowane pod względem rzeczowym.</p> | | | | |
| <u>0020237 - Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WL/OP7/DZ7.1</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 901 000 | 658 780,52 | 73,1 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki w wysokości 658.780,52 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 5.960,20 zł, - honoraria w kwocie - 1.555,50 zł, - pozostałych wydatków bieżących w kwocie 651.264,82 zł. <p>Koszty wynagrodzeń bezosobowych dotyczą umów zawartych z osobami świadczącymi eksperckie wsparcie podczas szkoleń beneficjentów.</p> <p>W ramach pozostałych wydatków opublikowano dokument programowych RPO tj. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, zorganizowano konferencję otwierającą Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, wykonano materiały informacyjne i promocyjne (ulotki, kalendarze, gadżety), zorganizowano cykl szkoleń dla beneficjentów RPO. Ponadto sfinansowano koszty promocji i informacji medialnej tj. produkcja i emisja audycji telewizyjnych, emisja spotów reklamowych.</p> <p>Wydatki sfinansowano z dotacji rozwojowej. Środki w wysokości 658.780,52 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią 85% ogólnej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. Wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 15% wydatków ogółem - kwota 116.255,52 zł (zadanie Nr 0020236 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|-------|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Główną przyczyną realizacji planu finansowego na poziomie 73,1 % było wynegocjowanie, w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych dotyczących wyboru wykonawców przedmiotu zadania, niższych cen od wstępnie szacowanych.

0020239 - Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFRR - RPO/WL/OP7/DZ7.1

| | | | | |
|-----------------|---|---------|------------|------|
| wydatki bieżące | 0 | 654 585 | 215 742,29 | 33,0 |
|-----------------|---|---------|------------|------|

Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna.

Środki w wysokości 215.742,29 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów szkoleń i warsztatów dla pracowników zaangażowanych we wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, zorganizowanie posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO oraz zorganizowanie wizyty studyjnej we Włoszech. Szkolenia dotyczyły m.in. kontroli wewnętrznej realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, księgowości projektowej instytucji pośredniczących oraz zagadnień z zakresu podatku od towarów i usług. Celem wizyty studyjnej delegacji z Urzędu Marszałkowskiego było zapoznanie się z doświadczeniami regionu włoskiego w zakresie realizacji projektów zintegrowanych oraz zapoznanie się z dokumentami programowymi obowiązującymi w tamtejszym regionie.

Wydatki sfinansowano z dotacji rozwojowej. Środki w wysokości 215.742,29 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią 85% ogólnej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. Wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 15% wydatków ogółem - kwota 38.072,32 zł (zadanie Nr 0020238 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Niepełne wykonanie planowanych wydatków spowodowane jest rzadszymi niż zakładano spotkaniami Komitetu Monitorującego, niższą od planowanej ilością szkoleń dla pracowników, a także niższymi kosztami utworzenia nowych miejsc pracy - w związku z nie osiągnięciem planowanego poziomu zatrudnienia.

**CZĘŚĆ XIV. WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE
REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO**

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 310000 - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy | | | | |
| | 0 | 23 584 336 | 135 594,41 | 0,6 |
| <i>bieżące majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| | 0 | 23 584 336 | 135 594,41 | 0,6 |
| 150 - Przetwórstwo przemysłowe | | | | |
| | 0 | 20 562 500 | 0,00 | 0,0 |
| <i>bieżące majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| | 0 | 20 562 500 | 0,00 | 0,0 |
| 15011 - Rozwój przedsiębiorczości | | | | |
| | 0 | 13 062 500 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020378 - Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - RPO/WL/OP3/Dz.III.2</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 10 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa III - Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.</p> <p>Środki w wysokości 10.000.000,00 zł stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej.</p> <p>W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jest wojewódzką jednostką organizacyjną utworzoną w trakcie 2008 roku. Przedmiotem działalności Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jest realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zakresie III Osi priorytetowej: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość. Realizację obowiązków Instytucji Pośredniczącej II stopnia rozpoczęto w czerwcu 2008 roku. Pierwsze konkursy na realizację działań ogłoszono we wrześniu 2008 roku. Biorąc pod uwagę względy proceduralne, nie było możliwe sfinalizowanie postępowania konkursowego w 2008 roku. Realizacja zadania nastąpi w 2009 roku.</p> | | | | |
| <u>0020379 - Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.3 - Rozwój B+R w przedsiębiorstwach RPO/WL/OP3/Dz.III.3</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 3 062 500 | 0,00 | 0,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa III - Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.3 - Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.</p> <p>Środki w wysokości 3.062.500,00 zł stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej.</p> <p>W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jest wojewódzką jednostką organizacyjną utworzoną w trakcie 2008 roku. Przedmiotem działalności Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jest realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zakresie III Osi priorytetowej: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość. Realizację obowiązków Instytucji Pośredniczącej rozpoczęto w czerwcu 2008 roku. Pierwsze konkursy na realizację działań ogłoszono we wrześniu 2008 roku. Biorąc pod uwagę względy proceduralne, nie było możliwe sfinalizowanie postępowania konkursowego w 2008 roku. Realizacja zadania nastąpi w 2009 roku.</p> | | | | |
| 15095 - Pozostała działalność | | | | |
| | 0 | 7 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020380 - Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 - Rozwój instytucji otoczenia biznesu - RPO/WL/OP3/Dz.III.4</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 7 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa III - Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 - Rozwój otoczenia biznesu.</p> <p>Środki w wysokości 7.500.000,00 zł stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej.</p> <p>W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jest wojewódzką jednostką organizacyjną utworzoną w trakcie 2008 roku. Przedmiotem działalności Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jest realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zakresie III Osi priorytetowej: Gospodarka, Innowacyjność,</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>Przedsiębiorczość. Realizację obowiązków Instytucji Pośredniczącej rozpoczęto w czerwcu 2008 roku. Pierwsze konkursy na realizację działań ogłoszono we wrześniu 2008 roku. Biorąc pod uwagę względy proceduralne, nie było możliwe sfinalizowanie postępowania konkursowego w 2008 roku. Realizacja zadania nastąpi w 2009 roku.</p> | | | | |
| 630 - Turystyka | | | | |
| | 0 | 2 885 836 | 0,00 | 0,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 2 885 836 | 0,00 | 0,0 |
| 63095 - Pozostała działalność | | | | |
| | 0 | 2 885 836 | 0,00 | 0,0 |
| <p><u>0020381 - Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.5 - Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna - RPO/WL/OP3/Dz.III.5</u></p> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 2 885 836 | 0,00 | 0,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa III - Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.5 - Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna.</p> <p>Środki w wysokości 2.885.836,00 zł stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej. W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jest wojewódzką jednostką organizacyjną utworzoną w trakcie 2008 roku. Przedmiotem działalności Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jest realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zakresie III Osi priorytetowej: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość. Realizację obowiązków Instytucji Pośredniczącej rozpoczęto w czerwcu 2008 roku. Pierwsze konkursy na realizację działań ogłoszono we wrześniu 2008 roku. Biorąc pod uwagę względy proceduralne, nie było możliwe sfinalizowanie postępowania konkursowego w 2008 roku. Realizacja zadania nastąpi w 2009 roku.</p> | | | | |
| 750 - Administracja publiczna | | | | |
| | 0 | 136 000 | 135 594,41 | 99,7 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 136 000 | 135 594,41 | 99,7 |
| 75095 - Pozostała działalność | | | | |
| | 0 | 136 000 | 135 594,41 | 99,7 |
| <p><u>0020339 - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Pomoc Techniczna RPO/WL/OP7</u></p> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 136 000 | 135 594,41 | 99,7 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jest wojewódzką jednostką organizacyjną utworzoną z dniem 1 marca 2008 r. na mocy Uchwały Nr XX/528/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 lutego 2008 r. Przedmiotem działalności Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jest realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zakresie III Osi priorytetowej: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.</p> <p>Środki w wysokości 135.594,41 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego będącego wyposażeniem stanowisk pracy osób zatrudnionych w COP. W ramach zadania zakupiono zestawy komputerowe, serwer, komputery przenośne, projektor multimedialny, drukarki.</p> <p>Zadanie zrealizowano pod względem rzeczowym i finansowym. Środki w wysokości 135.594,41 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią 85% ogólnej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. Wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 15% wydatków ogółem - kwota 23.928,46 zł (zadanie Nr 0020337 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 200000 - Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego | 0 | 302 923 749 | 3 633 401,77 | 1,2 |
| <i>bieżące</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>X</i> |
| <i>majątkowe</i> | <i>0</i> | <i>302 923 749</i> | <i>3 633 401,77</i> | <i>1,2</i> |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 0 | 7 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| <i>bieżące</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>X</i> |
| <i>majątkowe</i> | <i>0</i> | <i>7 500 000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 01008 - Melioracje wodne | 0 | 3 750 000 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020355 - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.4 - Gospodarka wodna - RPO/WL/OP2/Dz.II.4</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 3 750 000 | 0,00 | 0,0 |
| Zadanie dotyczyło Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Środki planowane w wysokości 3.750.000,00 zł. stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej. W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Sytuacja ta była w głównej mierze spowodowana opóźnieniami w podejmowaniu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego działań mających na celu usunięcie niezgodności polskich przepisów dotyczących oddziaływania na środowisko z przepisami unijnymi. W okresie sprawozdawczym zostały ogłoszone dwa konkursy dotyczące przedmiotowego działania. W ramach ww. konkursów złożony został tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu, jednakże nie przeszedł on pozytywnej weryfikacji. Z podanych przyczyn realizację zadania przełożono na 2009 rok. | | | | |
| 01095 - Pozostała działalność | 0 | 3 750 000 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020356 - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.4 - Gospodarka wodna - RPO/WL/OP2/Dz.II.4</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 3 750 000 | 0,00 | 0,0 |
| Zadanie dotyczyło Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.4 - Gospodarka wodna. Środki planowane w wysokości 3.750.000,00 zł. stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej. W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. W okresie sprawozdawczym zostały ogłoszone dwa konkursy dotyczące przedmiotowego działania. W ramach ww. konkursów wpłynął zaledwie jeden wniosek o dofinansowanie projektu, jednakże nie przeszedł on pozytywnej weryfikacji. Niewielkie zainteresowanie ze strony beneficjentów jak i kwestie proceduralne uniemożliwiły wydatkowanie środków. Z podanych przyczyn realizację zadania przełożono na 2009 rok. | | | | |
| 020 - Leśnictwo | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| <i>bieżące</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>X</i> |
| <i>majątkowe</i> | <i>0</i> | <i>1 500 000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 02095 - Pozostała działalność | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020357 - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.3 - Ochrona przyrody -</u> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>RPO/WŁ/OP2/Dz.II.3</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| Zadanie dotyczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.3 - Ochrona przyrody. Środki planowane w wysokości 1.500.000,00 zł stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej. W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. W okresie sprawozdawczym zostały ogłoszone dwa konkursy dotyczące przedmiotowego działania. W ramach ww. konkursów wpłynęło zaledwie sześć wniosków o dofinansowanie projektów, jednakże czasochłonny proces oceny formalnej i merytorycznej wniosków uniemożliwił zakończenie procedury konkursowej w 2008 roku. Niewielkie zainteresowanie ze strony beneficjentów jak i kwestie proceduralne uniemożliwiły wydatkowanie środków. Z podanych przyczyn realizację zadania przełożono na 2009 rok. | | | | |
| 150 - Przetwórstwo przemysłowe | | | | |
| | 0 | 1 485 000 | 0,00 | 0,0 |
| bieżące | 0 | 0 | 0,00 | X |
| majątkowe | 0 | 1 485 000 | 0,00 | 0,0 |
| 15011 - Rozwój przedsiębiorczości | | | | |
| | 0 | 1 485 000 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020358 - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.3 - E-technologie dla przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP4/Dz.IV.3</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 1 485 000 | 0,00 | 0,0 |
| Zadanie dotyczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.3 - E-technologie dla przedsiębiorstw. Środki planowane w wysokości 1.485.000,00 zł stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej. W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Pomoc udzielana w formie dofinansowania w Działaniu IV.3 jest pomocą publiczną zdefiniowaną w odpowiednich przepisach. W budżecie państwa na 2008 rok nie została ujęta dotacja przeznaczona na dofinansowanie projektów klasyfikowanych jako pomoc publiczna. Powyższe zakłóciło zasady określone w Kontrakcie Wojewódzkim, zgodnie z którymi pomoc publiczna dofinansowywana jest m. in. ze środków budżetu państwa. Powyższe uniemożliwiło wydatkowanie środków w 2008 roku. W budżecie państwa na rok 2009 ujęto przedmiotowe środki, co umożliwi realizację zadania w 2009 roku. | | | | |
| 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | |
| | 0 | 3 523 878 | 1 252 800,17 | 35,6 |
| bieżące | 0 | 0 | 0,00 | X |
| majątkowe | 0 | 3 523 878 | 1 252 800,17 | 35,6 |
| 40002 - Dostarczanie wody | | | | |
| | 0 | 1 273 878 | 1 252 800,17 | 98,3 |
| <u>0020664 - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.1 - Gospodarka wodno - ściekowa -RPO/WŁ/OP2/DZ.II.1</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 1 273 878 | 1 252 800,17 | 98,3 |
| Zadanie dotyczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.1 - Gospodarka wodno - ściekowa. Środki planowane w wysokości 1.273.878,00 zł stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej. Instytucja Zarządzająca RPO WŁ w omawianym okresie sprawozdawczym ogłosiła 2 konkursy dla naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.1 Gospodarka wodno - ściekowa. W ramach przedmiotowych konkursów | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| złożonych zostało 77 wniosków o dofinansowanie projektu, z tego wyłoniono do dofinansowania 8 wniosków. W grudniu 2008 r. dokonano płatności zaliczkowej na rzecz Beneficjenta Gminy Miasta Łowicz pn.: "Przebudowa istniejących komunalnych ujęć wody, rozbudowa i przebudowa obiektów stacji uzdatniania wody i budowa akredytowanego laboratorium w Łowiczu przy ul. Blich" zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na środki dotacji rozwojowej. | | | | |
| 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej | | | | |
| | 0 | 1 250 000 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020359 - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.7 - Elektroenergetyka - RPO/WŁ/OP2/Dz.II.7</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 250 000 | 0,00 | 0,0 |
| Zadanie dotyczyło Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.7 - Elektroenergetyka. Środki planowane w wysokości 250.000,00 zł stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej. W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Niezrealizowanie zadania wynika z braku uregulowań prawnych w zakresie pomocy publicznej m.in. w obszarze energetyki. Realizację zadania przełożono na 2009 rok. | | | | |
| <u>0020360 - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.9 - Odnawialne źródła energii - RPO/WŁ/OP2/Dz.II.9</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| Zadanie dotyczyło Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.9 - Odnawialne źródła energii. Środki planowane w wysokości 1.000.000,00 zł stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej. W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Niezrealizowanie zadania wynika z braku uregulowań prawnych w zakresie pomocy publicznej m.in. w obszarze energetyki. Realizację zadania przełożono na 2009 rok. | | | | |
| 40004 - Dostarczanie paliw gazowych | | | | |
| | 0 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020361 - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.8 - Gazownictwo - RPO/WŁ/OP2/Dz.II.8</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| Zadanie dotyczyło Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.8 - Gazownictwo. Środki planowane w wysokości 1.000.000,00 zł stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej. W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Niezrealizowanie zadania wynika z braku uregulowań prawnych w zakresie pomocy publicznej m.in. w obszarze energetyki. Realizację zadania przełożono na 2009 rok. | | | | |
| 600 - Transport i łączność | | | | |
| | 0 | 170 511 062 | 0,00 | 0,0 |
| bieżące | 0 | 0 | 0,00 | X |
| majątkowe | 0 | 170 511 062 | 0,00 | 0,0 |
| 60002 - Infrastruktura kolejowa | | | | |
| | 0 | 30 147 912 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020362 - Infrastruktura transportowa, Działanie I.2 - Koleje - RPO/WŁ/OP1/Dz.I.2</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 30 147 912 | 0,00 | 0,0 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zadanie dotyczyło Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa I - Infrastruktura transportowa, Działanie I.2 - Kolej. Środki planowane w wysokości 30.147.912,00 zł stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej. Środki w ramach zadania przeznaczone były przede wszystkim na realizację projektu ujętego w Indykatoryjnym Wykazie Projektów Kluczowych dla RPO WŁ na lata 2007-2013, pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 015 Bednary - Łódź Kaliska". W roku 2008 nie wpłynął do Departamentu RPO wniosek beneficjenta o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym nie było możliwe dokonanie żadnych płatności, a realizację zadania przesunięto na 2009 rok. | | | | |
| 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna | 0 | 3 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020363 - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV,1 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - RPO/WŁ/OP4/Dz.IV.1</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 3 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| Zadanie dotyczyło Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV,1 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Środki planowane w wysokości 3.300.000,00 zł stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej. W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Niezrealizowanie zadania wynika z opóźnień w stanowieniu regulacji prawnych w zakresie pomocy publicznej. Realizację zadania przełożono na 2009 rok. | | | | |
| 60095 - Pozostała działalność | 0 | 137 063 150 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020364 - Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 - Drogi - RPO/WŁ/OP1/Dz.I.1</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 111 939 890 | 0,00 | 0,0 |
| Zadanie dotyczyło Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa I - Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 - Drogi. Środki planowane w wysokości 111.939.890,00 zł stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie ujęto w budżecie województwa w celu poprawy dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego. Środki w ramach zadania przeznaczone były przede wszystkim na realizację Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 2007-2013. Realizacja zadania w dużym stopniu uzależniona była od złożenia przez beneficjentów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów. W 2008 roku wpłynął jeden wniosek beneficjenta o dofinansowanie projektu pn.: "Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ - Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim". Wniosek ten uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, jednakże z uwagi na upływ czasu nie zakończono procedury konkursowej w 2008 roku. Realizacja zadania nastąpi w 2009 roku. | | | | |
| <u>0020366 - Infrastruktura transportowa, Działanie I.3 - Porty lotnicze - RPO/WŁ/OP1/Dz.I.3</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 25 123 260 | 0,00 | 0,0 |
| Zadanie dotyczyło Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa I - Infrastruktura transportowa, Działanie I.3 - Porty lotnicze. Środki planowane w wysokości 25.123.260,00 zł stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie ujęto w budżecie województwa w celu poprawy dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego. Środki w ramach zadania przeznaczone były na realizację projektu ujętego w Indykatoryjnym Wykazie Projektów Kluczowych dla RPO WŁ na lata 2007-2013, pn.: "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta". W związku z brakiem uregulowań prawnych w zakresie pomocy publicznej m.in. w obszarze portów lotniczych przesunięto termin złożenia wniosku przez beneficjenta. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 630 - Turystyka | | | | |
| | 0 | 2 114 164 | 0,00 | 0,0 |
| bieżące | 0 | 0 | 0,00 | X |
| majątkowe | 0 | 2 114 164 | 0,00 | 0,0 |
| 63095 - Pozostała działalność | | | | |
| | 0 | 2 114 164 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020367 - Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.5 - Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna - RPO/WŁ/OP3/Dz.III.5</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 2 114 164 | 0,00 | 0,0 |
| Zadanie dotyczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa III - Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.5 - Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna. Środki planowane w wysokości 2.114.164,00 zł stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej. | | | | |
| Środki w ramach zadania przeznaczone były na dofinansowanie realizacji projektów ujętych w Indykatoryjnym Wykazie Projektów Kluczowych dla RPO WŁ na lata 2007-2013. W roku 2008 nie wpłynął do Departamentu RPO żaden wniosek beneficjenta o dofinansowanie projektu. | | | | |
| W związku z powyższym nie było możliwe dokonanie żadnych płatności, a realizację zadania przesunięto na 2009 rok. | | | | |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | | |
| | 0 | 4 050 593 | 0,00 | 0,0 |
| bieżące | 0 | 0 | 0,00 | X |
| majątkowe | 0 | 4 050 593 | 0,00 | 0,0 |
| 70095 - Pozostała działalność | | | | |
| | 0 | 4 050 593 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020368 - Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.2 - Renowacja substancji mieszkaniowej - RPO/WŁ/OP6/Dz.VI.2</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 4 050 593 | 0,00 | 0,0 |
| Zadanie dotyczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa VI - Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.2 - Renowacja substancji mieszkaniowej. | | | | |
| Środki planowane w wysokości 4.050.593,00 zł stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej. | | | | |
| Środki w ramach zadania przeznaczone były na dofinansowanie realizacji projektów ujętych w Indykatoryjnym Wykazie Projektów Kluczowych dla RPO WŁ na lata 2007-2013. W roku 2008 nie wpłynął do Departamentu RPO żaden wniosek beneficjenta o dofinansowanie projektu. | | | | |
| W związku z powyższym nie było możliwe dokonanie żadnych płatności, a realizację zadania przesunięto na 2009 rok. Sytuacja ta spowodowana jest opóźnieniami w stanowieniu regulacji prawnych w zakresie udzielania pomocy publicznej. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 - Administracja publiczna | | | | |
| | 0 | 14 919 815 | 257 999,16 | 1,7 |
| bieżące | 0 | 0 | 0,00 | X |
| majątkowe | 0 | 14 919 815 | 257 999,16 | 1,7 |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | | | | |
| | 0 | 419 815 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020245 - Pomoc Techniczna - Uczestnictwo w systemie monitoringu - RPO/WL/OP7</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 419 815 | 0,00 | 0,0 |
| Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Środki w wysokości 419.815,00 zł stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zaplanowane w celu wdrożenia sieci informatycznej tj. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI). Wdrożenie LSI ma na celu usprawnienie i zautomatyzowanie procesu zarządzania i kontroli wniosków składanych w ramach RPO. Proces postępowania przetargowego rozpoczął się w 2008 roku jednakże jego czasochłonność uniemożliwiła realizację zadania majątkowego w roku 2008. Kwota 419.815,00 stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. Wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 15% planowanych wydatków ogółem - kwota 74.085,00 zł (zadanie Nr 0020023 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Środki w wysokości 419.815,00 zł zostały zgłoszone do ujęcia w planie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2008 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w 2009 roku. | | | | |
| 75095 - Pozostała działalność | | | | |
| | 0 | 14 500 000 | 257 999,16 | 1,8 |
| <u>0020369 - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 - E-usługi publiczne - RPO/WL/OP4/Dz.IV.2</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 14 500 000 | 257 999,16 | 1,8 |
| Zadanie dotyczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 - E-usługi publiczne. Środki planowane w wysokości 14.500.000,00 zł stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej. W ramach realizacji zadania w 2008 roku wpłynęły 24 wnioski, z czego wyłoniono do dofinansowania 5 wniosków. Zgodnie z harmonogramami płatności w roku 2008 dokonano zaliczkowych płatności w wysokości 257.999,16 zł na rzecz realizacji projektów pn.: "E-Urząd w Łowiczu" i "Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój technologii informacyjnych sprzyjających zdalnej obsłudze spraw obsługiwanych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu". Pozostałe płatności, zgodnie z harmonogramami zgłoszonymi przez Beneficjentów, zostaną uruchomione w 2009 r. | | | | |
| 851 - Ochrona zdrowia | | | | |
| | 0 | 15 233 000 | 0,00 | 0,0 |
| bieżące | 0 | 0 | 0,00 | X |
| majątkowe | 0 | 15 233 000 | 0,00 | 0,0 |
| 85111 - Szpitale ogólne | | | | |
| | 0 | 15 233 000 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020370 - Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO/WL/OP5/Dz.V.1</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 15 233 000 | 0,00 | 0,0 |
| Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa V - Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia. Środki w wysokości 15.233.000,00 zł stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>Środki w ramach zadania przeznaczone były na dofinansowanie realizacji projektów ujętych w Indykatorywnym Wykazie Projektów Kluczowych dla RPO WŁ na lata 2007-2013. W roku 2008 nie wpłynął do Departamentu RPO żaden wniosek beneficjenta o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym nie było możliwe dokonanie żadnych płatności, a realizację zadania przesunięto na 2009 rok.</p> | | | | |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | |
| | 0 | 49 226 122 | 2 122 602,44 | 4,3 |
| bieżące | 0 | 0 | 0,00 | X |
| majątkowe | 0 | 49 226 122 | 2 122 602,44 | 4,3 |
| 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | |
| | 0 | 31 726 122 | 880 883,49 | 2,8 |
| <u>0020371 - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.1 - Gospodarka wodno-ściekowa - RPO/WŁ/OP2/Dz.II.1</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 31 726 122 | 880 883,49 | 2,8 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.1 - Gospodarka wodno-ściekowa. Środki w wysokości 31.726.122,00 zł stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym ogłoszono 2 konkursy na dofinansowanie realizacji projektów. Ze złożonych 77 wniosków do dofinansowania wyłoniono 8. Zgodnie z harmonogramami płatności określonymi przez beneficjentów wydatkowano kwotę 880.883,49 zł. Płatność zaliczkowa została skierowana do Gminy Lipce Reymontowskie celem realizacji projektu pn.: "Kompleksowe uporządkowanie i rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie - etap II". Pozostałe środki zostaną wydatkowane w 2009 roku - zgodnie z harmonogramami płatności.</p> | | | | |
| 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | |
| | 0 | 10 000 000 | 1 241 718,95 | 12,4 |
| <u>0020372 - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.6 - Ochrona powietrza - RPO/WŁ/OP2/Dz.II.6</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 10 000 000 | 1 241 718,95 | 12,4 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.6 - Ochrona powietrza. Środki w wysokości 10.000.000,00 zł stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym ogłoszono konkurs na dofinansowanie realizacji projektów. Ze złożonych 53 wniosków do dofinansowania wyłoniono 5. Zgodnie z harmonogramami płatności określonymi przez beneficjentów wydatkowano kwotę 1.241.718,95 zł. Płatność zaliczkowa została skierowana do Gminy Miasto Brzeziny celem realizacji projektów pn.: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach" oraz "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach". Pozostałe środki zostaną wydatkowane w 2009 roku - zgodnie z harmonogramami płatności.</p> | | | | |
| 90010 - Działalność badawczo-rozwojowa | | | | |
| | 0 | 3 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020373 - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.5 - Zagrożenia środowiska - RPO/WŁ/OP2/Dz.II.5</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 3 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.5 - Zagrożenia środowiska. Środki w wysokości 3.500.000,00 zł stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej. Niezrealizowanie wydatków spowodowane było głównie opóźnieniami w stanowieniu regulacji prawnych</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| usuwających niezgodności polskich przepisów w zakresie oddziaływania na środowisko z przepisami unijnymi. W okresie sprawozdawczym ogłoszono konkurs na dofinansowanie realizacji projektów. Ze złożonych 10 wniosków do dofinansowania wyłoniono do dofinansowania 3. Zgodnie z harmonogramami płatności określonymi przez beneficjentów środki zostaną wydatkowane w 2009 roku. | | | | |
| 90095 - Pozostała działalność | 0 | 4 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020374 - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.5 - Zagrożenia środowiska - RPO/WL/OP2/Dz.II.5</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 4 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.5 - Zagrożenia środowiska. Środki w wysokości 4.000.000,00 zł stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej. Niezrealizowanie wydatków spowodowane było głównie opóźnieniami w stanowieniu regulacji prawnych usuwających niezgodności polskich przepisów w zakresie oddziaływania na środowisko z przepisami unijnymi. W okresie sprawozdawczym ogłoszono konkurs na dofinansowanie realizacji projektów. Ze złożonych 10 wniosków do dofinansowania wyłoniono do dofinansowania 3. Zgodnie z harmonogramami płatności określonymi przez beneficjentów środki zostaną wydatkowane w 2009 roku. | | | | |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 31 360 115 | 0,00 | 0,0 |
| bieżące | 0 | 0 | 0,00 | X |
| majątkowe | 0 | 31 360 115 | 0,00 | 0,0 |
| 92195 - Pozostała działalność | 0 | 31 360 115 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020375 - Infrastruktura społeczna, Działanie V.4 - Infrastruktura kultury - RPO/WL/OP5/Dz.V.4</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 10 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa V - Infrastruktura społeczna, Działanie V.4 - Infrastruktura kultury. Środki w wysokości 10.000.000,00 zł stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej. Środki w ramach zadania przeznaczone były na dofinansowanie realizacji projektów ujętych w Indykatorywnym Wykazie Projektów Kluczowych dla RPO WL na lata 2007-2013. W roku 2008 nie wpłynął do Departamentu RPO żaden wniosek beneficjenta o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym nie było możliwe dokonanie żadnych płatności, a realizację zadania przesunięto na 2009 rok. | | | | |
| <u>0020376 - Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 - Rewitalizacja obszarów problemowych - RPO/WL/OP6/Dz.VI.1</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 21 360 115 | 0,00 | 0,0 |
| Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa VI - Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 - Rewitalizacja obszarów problemowych. Środki w wysokości 21.360.115,00 zł stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej. Środki w ramach zadania przeznaczone były na dofinansowanie realizacji projektów ujętych w Indykatorywnym Wykazie Projektów Kluczowych dla RPO WL na lata 2007-2013. W roku 2008 nie wpłynął do Departamentu RPO żaden wniosek beneficjenta o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym nie było możliwe dokonanie żadnych płatności, a realizację zadania przesunięto na 2009 rok. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|-------|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

| | | | | |
|--------------------------------------|----------|------------------|-------------|------------|
| | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| 92595 - Pozostała działalność | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 |

0020377 - Ochrona środowiska, Zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.3 - Ochrona przyrody - RPO/Wł./OP2/Dz.II.3

| | | | | |
|-------------------|---|-----------|------|-----|
| wydatki majątkowe | 0 | 1 500 000 | 0,00 | 0,0 |
|-------------------|---|-----------|------|-----|

Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, Zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.3 - Ochrona przyrody. Środki w wysokości 1.500.000,00 zł stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej. Środki w wysokości 1.500.000,00 zł stanowiły dotację rozwojową, pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej. W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Sytuacja ta była w głównej mierze spowodowana opóźnieniami w podejmowaniu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego działań mających na celu usunięcie niezgodności polskich przepisów dotyczących oddziaływania na środowisko z przepisami unijnymi. W okresie sprawozdawczym zostały ogłoszone dwa konkursy dotyczące przedmiotowego działania. W ramach ww. konkursów złożono 6 wniosków o dofinansowanie projektu, jednakże upływ czasu uniemożliwił zakończenie procedur konkursowych w 2008 roku. Z podanych przyczyn realizację zadania przełożono na 2009 rok.

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|-------|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

080000 - Departament Organizacyjny

| | | | | |
|------------------|---|---------|------------|------|
| | 0 | 543 915 | 139 683,90 | 25,7 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 543 915 | 139 683,90 | 25,7 |

750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|------------------|---|---------|------------|------|
| | 0 | 543 915 | 139 683,90 | 25,7 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 543 915 | 139 683,90 | 25,7 |

75018 - Urzędy marszałkowskie

| | | | | |
|--|---|---------|------------|------|
| | 0 | 543 915 | 139 683,90 | 25,7 |
|--|---|---------|------------|------|

0020227 - Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego - RPO/Wł./OP7

| | | | | |
|-------------------|---|---------|------------|------|
| wydatki majątkowe | 0 | 543 915 | 139 683,90 | 25,7 |
|-------------------|---|---------|------------|------|

Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Oś priorytetowa VII Pomoc Techniczna. Wydatki w wysokości 139.683,90 zł dotyczą zakupu sprzętu komputerowego wykorzystywanego w procesie realizacji RPO Wł. W ramach zadania zakupiono komputerowy system prezentacyjny wraz z okablowaniem, montażem i konfiguracją, drukarkę laserową, urządzenia wielofunkcyjne (kserograficzne). Wydatki sfinansowano z dotacji rozwojowej. Środki w wysokości 139.683,90 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią 85% ogólnej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. Wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 15% wydatków ogółem - kwota 24.650,10 zł (zadanie Nr 0020226 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Niepełne wykonanie wydatków wynika głównie z osiągnięcia niższego niż zakładano poziomu zatrudnienia (niższe potrzeby w zakresie komputeryzacji stanowisk pracy) oraz ze znacznego spadku cen sprzętu komputerowego.

**CZĘŚĆ XV. WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI**

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 230000 - Departament ds. PO Kapitał Ludzki | | | | |
| | 0 | 111 487 163 | 5 761 381,14 | 5,2 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 111 487 163 | 5 761 381,14 | 5,2 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 150 - Przetwórstwo przemysłowe | | | | |
| | 0 | 20 868 404 | 0,00 | 0,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 20 868 404 | 0,00 | 0,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 15011 - Rozwój przedsiębiorczości | | | | |
| | 0 | 20 868 404 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020263 - Realizacja Poddziałania 8.1.1 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR-ŁO/POKL/KR/2008/1</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 17 181 516 | 0,00 | 0,0 |
| Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. Środki planowane w wysokości 17.181.516 zł stanowią dotację rozwojową z tego : - 85% ogólnej wartości zadania stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, -15% wkład budżetu państwa. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Sytuacja ta była w głównej mierze spowodowana opóźnieniami w wydaniu rozporządzenia regulującego pomoc publiczną, którą objęci będą Beneficjenci. W okresie sprawozdawczym został ogłoszony konkurs dotyczący przedmiotowego działania. W ramach ww. konkursu złożonych zostało 248 wniosków z czego do dofinansowania zakwalifikowano 44. Realizacja pierwszych wydatków nastąpi w I kwartale 2009 r. po zgromadzeniu dokumentów do zawarcia umów z beneficjentami. | | | | |
| <u>0020265 - Realizacja Poddziałania 8.1.2 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR-ŁO/POKL/KR/2008/1</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 2 710 947 | 0,00 | 0,0 |
| Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. Środki planowane w wysokości 2.710.947 zł stanowią dotację rozwojową z tego : - 85% ogólnej wartości zadania stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, -15% wkład budżetu państwa. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Sytuacja ta była w głównej mierze spowodowana opóźnieniami w wydaniu rozporządzenia regulującego pomoc publiczną, którą objęci będą Beneficjenci. Ponadto braki kadrowe w Departamencie ds. PO KL i konieczność zapewnienia pełnej obsady kadrowej dla ogłoszonego konkursu w Poddziałaniu 8.1.1 spowodowały konieczność przełożenia konkursu na rok 2009. | | | | |
| <u>0020267 - Realizacja Poddziałania 8.1.3 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR-ŁO/POKL/KR/2008/1</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 975 941 | 0,00 | 0,0 |
| Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. Środki planowane w wysokości 975.941zł stanowią dotację rozwojową z tego : - 85% ogólnej wartości zadania stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, -15% wkład budżetu państwa. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Sytuacja ta była w głównej mierze spowodowana opóźnieniami w wydaniu rozporządzenia regulującego pomoc publiczną, którą objęci będą Beneficjenci. Ponadto braki kadrowe w Departamencie ds. PO KL i konieczność zapewnienia pełnej obsady kadrowej dla ogłoszonego konkursu w Poddziałaniu 8.1.1 spowodowały konieczność przełożenia konkursu na rok 2009.</p> | | | | |
| 710 - Działalność usługowa | | | | |
| | 0 | 22 247 403 | 1 012 093,63 | 4,5 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 22 247 403 | 1 012 093,63 | 4,5 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 71095 - Pozostała działalność | | | | |
| | 0 | 22 247 403 | 1 012 093,63 | 4,5 |
| 0020263 - Realizacja Poddziałania 8.1.1 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 17 181 515 | 1 012 093,63 | 5,9 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. Środki zrealizowane w wysokości 1.012.093,63 zł stanowią dotację rozwojową z tego : - 85% ogólnej wartości zadania stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, -15% wkład budżetu państwa. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. Wykonanie wydatków na poziomie 5,9% spowodowane było w głównej mierze opóźnieniami w wydaniu rozporządzenia regulującego pomoc publiczną, którą objęci będą Beneficjenci. W okresie sprawozdawczym został ogłoszony konkurs dotyczący przedmiotowego działania. W ramach ww. konkursu złożonych zostało 248 wniosków z czego do dofinansowania zakwalifikowano 44. Realizacja pierwszych wydatków nastąpiła w IV kwartale 2008 r. i kontynuowana będzie w I kwartale 2009 r.</p> | | | | |
| 0020265 - Realizacja Poddziałania 8.1.2 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 2 710 947 | 0,00 | 0,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. Środki planowane w wysokości 2.710.947 zł stanowią dotację rozwojową z tego : - 85% ogólnej wartości zadania stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, -15% wkład budżetu państwa. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Sytuacja ta była w głównej mierze spowodowana opóźnieniami w wydaniu rozporządzenia regulującego pomoc publiczną, którą objęci będą Beneficjenci. Ponadto braki kadrowe w Departamencie ds. PO KL i konieczność zapewnienia pełnej obsady kadrowej dla ogłoszonego konkursu w Poddziałaniu 8.1.1 spowodowały konieczność przełożenia konkursu na rok 2009.</p> | | | | |
| 0020267 - Realizacja Poddziałania 8.1.3 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 975 941 | 0,00 | 0,0 |
| Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| gospodarki. Środki planowane w wysokości 975.941zł stanowią dotację rozwojową z tego : - 85% ogólnej wartości zadania stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, -15% wkład budżetu państwa. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Sytuacja ta była w głównej mierze spowodowana opóźnieniami w wydaniu rozporządzenia regulującego pomoc publiczną, którą objęci będą Beneficjenci. Ponadto braki kadrowe w Departamencie ds. PO KL i konieczność zapewnienia pełnej obsady kadrowej dla ogłoszonego konkursu w Poddziałaniu 8.1.1 spowodowały konieczność przełożenia konkursu na rok 2009. | | | | |
| 0020269 - Realizacja Poddziałania 8.1.4 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 1 379 000 | 0,00 | 0,0 |
| Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. Środki planowane w wysokości 1.379.000 zł stanowią dotację rozwojową z tego : - kwota 1.190.000 zł stanowi 85% ogólnej wartości zadania i została sfinansowana z środków budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, - kwota 189.000 zł stanowi środki budżetu państwa i jest częścią 15% wkładu krajowego (pozostałą część 15% wkładu krajowego stanowią środki samorządu województwa w wysokości 21.000 zł - zadanie 0020382 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. W ramach Poddziałania 8.1.4 realizowane będą projekty systemowe. W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Dokonano natomiast alokacji środków pomiędzy Beneficjentów systemowych. Wysłano wnioski o dofinansowanie do IZ, celem weryfikacji formalnej i merytorycznej. W ramach trzech projektów systemowych podjęto negocjacje z IZ, wysłano ponownie do IZ wnioski aplikacyjne uwzględniające propozycje zmian w treści wniosku. Realizacja projektów systemowych nastąpi w 2009 r. | | | | |
| 730 - Nauka | | | | |
| | 0 | 10 602 143 | 0,00 | 0,0 |
| bieżące | 0 | 10 602 143 | 0,00 | 0,0 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 73095 - Pozostała działalność | | | | |
| | 0 | 10 602 143 | 0,00 | 0,0 |
| 0020270 - Realizacja Poddziałania 8.2.1 w ramach Działania 8.2 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 7 621 793 | 0,00 | 0,0 |
| Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. Środki planowane w wysokości 7.621.793 zł stanowią dotację rozwojową z tego : - 85% ogólnej wartości zadania stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, - 15% wkład budżetu państwa. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Sytuacja ta była w głównej mierze spowodowana opóźnieniami w wydaniu rozporządzenia regulującego pomoc publiczną, którą objęci będą Beneficjenci. Ponadto braki kadrowe w Departamencie ds. PO KL spowodowały konieczność odłożenia konkursu na rok 2009. | | | | |
| 0020272 - Realizacja Poddziałania 8.2.2 w ramach Działania 8.2 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR-ŁO/POKL/KR/2008/1 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 2 980 350 | 0,00 | 0,0 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki.</p> <p>Środki planowane w wysokości 2.980.350 zł stanowią dotację rozwojową z tego :</p> <p>- kwota 2.738.700 zł stanowi 85% ogólnej wartości zadania i została sfinansowana z środków budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków,</p> <p>- kwota 241.650 zł stanowi środki budżetu państwa i jest częścią 15% wkładu krajowego (pozostałą część 15% wkładu krajowego stanowią środki samorządu województwa w wysokości 241.650 zł - zadanie 0020383 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL.</p> <p>W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Sytuacja ta była w głównej mierze spowodowana opóźnieniami w wydaniu rozporządzenia regulującego pomoc publiczną, którą objęci będą Beneficjenci. Ponadto braki kadrowe w Departamencie ds. PO KL spowodowały konieczność odłożenia konkursu na rok 2009.</p> | | | | |
| 750 - Administracja publiczna | 0 | 2 194 143 | 708 127,54 | 32,3 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 2 194 143 | 708 127,54 | 32,3 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | 0 | 2 194 143 | 708 127,54 | 32,3 |
| <u>0020252 - Roczny plan kosztów wdrażania -POKL/WŁ/OP10/DZ10.1</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 292 277 | 84 410,33 | 28,9 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna.</p> <p>Wydatki w wysokości 84.410,33zł zostały przeznaczone na sfinansowanie:</p> <p>- wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 14.674,40 zł,</p> <p>- pozostałych wydatków bieżących w kwocie 69.735,93 zł.</p> <p>Koszty wynagrodzeń bezosobowych dotyczą umów o dzieło dla asesorów.</p> <p>W ramach realizacji zadania sfinansowanej z pozostałych wydatków zakupiono materiały biurowe oraz wyposażenie. Zorganizowano spotkanie Podkomitetu Sterującego (wynajem sali, catering). Wydatkowano środki na delegacje służbowe krajowe oraz delegacje służbowe zagraniczne.</p> <p>Wydatki sfinansowano z dotacji rozwojowej. Środki w wysokości 84.410,33 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią 85% ogólnej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. Wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 15% wydatków ogółem - kwota 14.896,65 zł (zadanie Nr 0020251 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p> <p>Realizacja planu finansowego na poziomie 28,9% wynika z niższych potrzeb aniżeli zakładano na etapie planowania budżetu 2008 r.</p> | | | | |
| <u>0020255 - Roczny plan kosztów instytucji- koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty instytucji- POKL/WŁ/OP10/DZ10.1</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 598 660 | 153 914,79 | 25,7 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna.</p> <p>Wydatki w wysokości 153.914,79 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu biurowego, mebli, materiałów biurowych, opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń oraz remont pomieszczenia Departamentu.</p> <p>Wydatki sfinansowano z dotacji rozwojowej. Środki w wysokości 153.914,79 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią 85% ogólnej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. Wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 15% wydatków ogółem - kwota 27.161,54 zł (zadanie Nr 0020253 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p> <p>Realizacja planu finansowego na poziomie 25,7 wynika z niższych potrzeb niż zakładano na etapie planowania budżetu.</p> | | | | |
| <u>0020258 - Roczny plan działań ewaluacyjnych -POKL/WŁ/OP10/DZ10.1</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 167 450 | 0,00 | 0,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna.</p> <p>Środki w wysokości 167.450 zł, pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią 85% ogólnej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. Wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 15% wydatków ogółem - kwota 29.550 zł (zadanie Nr 0020257 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p> <p>Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na późniejsze niż przewidywano na etapie planowania budżetu uruchomienie konkursów w poszczególnych Działaniach. Badania ewaluacyjne są realizowane po zawarciu umów z Beneficjentami, ponieważ umowy zawierane były w IV kwartale 2008 r. realizacja zadania będzie możliwa w 2009 r. Środki w wysokości 167.450 zł zostały zgłoszone do ujęcia w planie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2008 roku.</p> | | | | |
| 0020260 - Roczny plan działań informacyjno - promocyjnych - POKL/WŁ/OP10/DZ10.1 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 535 692 | 195 836,66 | 36,6 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Wydatki sfinansowano z dotacji rozwojowej. Środki w wysokości 195.836,66 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią 85% ogólnej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. Wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 15% wydatków ogółem - kwota 34.559,67 zł (zadanie Nr 0020259 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p> <p>Wydatki w wysokości 195.836,66 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 5.312,50 zł, - honorarium w kwocie 9.690 zł - pozostałych wydatków bieżących w kwocie 180.834,16zł. <p>W ramach realizacji zadania sfinansowanej z pozostałych wydatków zakupiono materiały reklamowe, materiały biurowe, akcesoria komputerowe związane z procesem promocji PO KL oraz zorganizowano spotkania promocyjne.</p> <p>Realizacja planu finansowego na poziomie 36,6 wynika z niższych potrzeb aniżeli zakładano na etapie planowania budżetu 2008 r.</p> | | | | |
| 0020262 - Roczny plan szkoleń - POKL/WŁ/OP10/DZ10.1 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 587 316 | 273 965,76 | 46,6 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Wydatki w wysokości 273.965,76 zł zostały poniesione na szkolenia dla pracowników Departamentu PO KL. Wydatki sfinansowano z dotacji rozwojowej. Środki w wysokości 273.965,76 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią 85% ogólnej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. Wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 15% wydatków ogółem - kwota 48.346,91 zł (zadanie Nr 0020261 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p> <p>Realizacja planu finansowego na poziomie 46,6% wynika z faktu, iż nie wszystkie planowane szkolenia zostały zrealizowane. Braki kadrowe w Departamencie ds. PO KL uniemożliwiły udział pracowników w większej liczbie szkoleń z uwagi na brak możliwości organizacji zastępstw.</p> | | | | |
| 0020596 - Roczny plan kontroli - POKL/WŁ/OP10/DZ10.1 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 12 748 | 0,00 | 0,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Planowane środki w wysokości 12.748 zł, pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią 85% ogólnej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. Wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 15% planowanych wydatków ogółem - kwota 2.252,00 zł (zadanie Nr 0020595 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p> <p>Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na późniejsze uruchomienie konkursów w poszczególnych Działaniach. Realizacja kontroli u Beneficjentów i związane z tym nakłady finansowe wystąpią w 2009 r.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | | |
| | 0 | 54 393 070 | 4 041 159,97 | 7,4 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 54 393 070 | 4 041 159,97 | 7,4 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | |
| | 0 | 3 259 818 | 210 379,65 | 6,5 |
| <u>0020274 - Realizacja Działania 9.4 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DR-ŁO/POKL/KR/2008/1</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 3 259 818 | 210 379,65 | 6,5 |
| Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Środki wydatkowane w wysokości 210.379,65 zł stanowią dotację rozwojową z tego : - kwota 178.822,71 zł stanowi 85% ogólnej wartości zadania i została sfinansowana z środków budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, - kwota 31.556,94 zł stanowi środki budżetu państwa i jest częścią 15% wkładu krajowego. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. Wykonanie wydatków na poziomie 6,5% spowodowane było w głównej mierze opóźnieniami w wydaniu rozporządzenia regulującego pomoc publiczną, którą objęci będą beneficjenci W okresie sprawozdawczym został ogłoszony konkurs dotyczący przedmiotowego działania. Komisja Oceny Projektów oceniła 47 wniosków z czego do dofinansowania zakwalifikowano 3. Realizacja pierwszych wydatków nastąpiła w IV kwartale 2008 r. i kontynuowana będzie w I kwartale 2009 r. | | | | |
| 80195 - Pozostała działalność | | | | |
| | 0 | 51 133 252 | 3 830 780,32 | 7,5 |
| <u>0020275 - Realizacja Poddziałania 9.1.1 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DR-ŁO/POKL/KR/2008/1</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 7 950 139 | 1 308 308,86 | 16,5 |
| Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Środki wydatkowane w wysokości 1.308.308,86 zł stanowią dotację rozwojową z tego : - kwota 1.146.483,93 zł stanowi 85% ogólnej wartości zadania i została sfinansowana z środków budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, - kwota 161.824,93 zł stanowi środki budżetu państwa i jest częścią 15% wkładu krajowego. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. W okresie sprawozdawczym został ogłoszony konkurs dotyczący przedmiotowego Poddziałania. Komisja Oceny Projektów oceniła 59 wniosków z czego do dofinansowania zakwalifikowano 20. Tryb kompletowania niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy oraz wniesienia przez Beneficjentów ustalonego zabezpieczenia spowodował, iż realizacja pierwszych wydatków nastąpiła w IV kwartale 2008 r. i kontynuowana będzie w I kwartale 2009 r. | | | | |
| <u>0020277 - Realizacja Poddziałania 9.1.2 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DR-ŁO/POKL/KR/2008/1</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 16 397 549 | 1 509 835,76 | 9,2 |
| Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Środki wykonane w wysokości 1.509.835,76 zł stanowią dotację rozwojową z tego : - 85% ogólnej wartości zadania stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, - 15% wkład budżetu państwa. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. W okresie sprawozdawczym został ogłoszony konkurs dotyczący przedmiotowego Poddziałania Komisja Oceny | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>Projektów oceniła 172 wnioski z czego do dofinansowania zakwalifikowano 40. Tryb kompletowania niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy oraz wniesienia przez Beneficjentów ustalonego zabezpieczenia spowodował, iż realizacja pierwszych wydatków nastąpiła w IV kwartale 2008 r. i kontynuowana będzie w I kwartale 2009 r.</p> <p><u>0020279 - Realizacja Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DR-ŁO/POKL/KR/2008/1</u></p> | 0 | 15 357 528 | 334 460,00 | 2,2 |
| <p>wydatki bieżące</p> <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Środki wydatkowane w wysokości 334.460 zł stanowią dotację rozwojową z tego : - kwota 284.291 zł stanowi 85% ogólnej wartości zadania i została sfinansowana z środków budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków; - kwota 50.169 zł stanowi środki budżetu państwa i jest częścią 15% wkładu krajowego (pozostają część 15% wkładu krajowego stanowią środki samorządu województwa w planowane wysokości 132.013 zł - zadanie 0020385 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. W okresie sprawozdawczym został ogłoszony konkurs dotyczący przedmiotowego Działania, Komisja Oceny Projektów oceniła 63 wnioski z czego do dofinansowania zakwalifikowano 15. Tryb kompletowania niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy oraz wniesienia przez Beneficjentów ustalonego zabezpieczenia spowodował, iż realizacja pierwszych wydatków nastąpiła w IV kwartale 2008 r. i kontynuowana będzie w I kwartale 2009 r.</p> | | | | |
| <p><u>0020281 - Realizacja Działania 9.3 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DR-ŁO/POKL/KR/2008/1</u></p> | 0 | 6 308 143 | 0,00 | 0,0 |
| <p>wydatki bieżące</p> <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Środki planowane w wysokości 6.308.143 zł stanowią dotację rozwojową z tego : - 85% ogólnej wartości zadania stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, - 15% wkład budżetu państwa. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. W ramach działania został ogłoszony nabór wniosków w trybie konkursu otwartego. Komisja oceny Projektów oceniła 22 wnioski, z czego do dofinansowania zakwalifikowały się 3. Tryb kompletowania niezbędnych dokumentów przez beneficjentów do zawarcia umów, przesunął datę poniesienia pierwszych wydatków na I kwartał 2009 r.</p> | | | | |
| <p><u>0020283 - Realizacja Działania 9.5 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DR-ŁO/POKL/KR/2008/1</u></p> | 0 | 5 119 893 | 678 175,70 | 13,2 |
| <p>wydatki bieżące</p> <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Środki wydatkowane w wysokości 678.175,70 zł stanowią dotację rozwojową z tego : - 85% ogólnej wartości zadania stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, -15% wkład budżetu państwa. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. W ramach działania zostały ogłoszone nabory: konkurs zamknięty oraz konkurs otwarty. Dla konkursu zamkniętego rozdysponowano całą kwotę przewidzianą na konkurs, natomiast w ramach konkursu otwartego Komisja Oceny Projektów oceniła 166 wniosków, z czego do dofinansowania zakwalifikowało się 20. Tryb kompletowania niezbędnych dokumentów do zawarcia umów z tytułu wniesienia przez beneficjentów ustalonego zabezpieczenia spowodował, iż realizacja wydatków nastąpiła w IV kwartale 2008 r. i kontynuowana będzie w I kwartale 2009 r.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 1 182 000 | 0,00 | 0,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 1 182 000 | 0,00 | 0,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |

85415 - Pomoc materialna dla uczniów

| | | | | |
|--|----------|------------------|-------------|------------|
| | 0 | 1 182 000 | 0,00 | 0,0 |
|--|----------|------------------|-------------|------------|

0020285 - Realizacja Poddziałania 9.1.3 Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DR-LO/POKL/KR/2008/1

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|------|-----|
| wydatki bieżące | 0 | 1 182 000 | 0,00 | 0,0 |
|-----------------|---|-----------|------|-----|

Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Środki planowane w wysokości 1.182.000 zł stanowią dotację rozwojową z tego :

- kwota 1.020.000 zł stanowi 85% ogólnej wartości zadania i została sfinansowana z środków budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków,

- kwota 162.000 zł stanowi środki budżetu państwa i jest częścią 15% wkładu krajowego (pozostałą część 15% wkładu krajowego stanowią środki samorządu województwa w wysokości 18.000 zł - zadanie 0020387 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL.

W ramach Poddziałania 9.1.3 realizowane będą projekty systemowe. W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Dokonano natomiast alokacji środków pomiędzy Beneficjentów systemowych. Wysłano wnioski o dofinansowanie do IZ, celem weryfikacji formalnej i merytorycznej. W ramach trzech projektów systemowych podjęto negocjacje z IZ, wysłano ponownie do IZ wnioski aplikacyjne uwzględniające propozycje zmian w treści wniosku. Realizacja projektów systemowych nastąpi w 2009 r.

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010000 - Departament Finansów | 0 | 2 917 230 | 1 847 620,46 | 63,3 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 2 917 230 | 1 847 620,46 | 63,3 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |

750 - Administracja publiczna

| | | | | |
|------------------|----------|------------------|---------------------|-------------|
| | 0 | 2 917 230 | 1 847 620,46 | 63,3 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 2 917 230 | 1 847 620,46 | 63,3 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |

75018 - Urzędy marszałkowskie

| | | | | |
|--|----------|------------------|---------------------|-------------|
| | 0 | 2 917 230 | 1 847 620,46 | 63,3 |
|--|----------|------------------|---------------------|-------------|

0020250 - Roczny plan kosztów instytucji - koszty osobowe -POKL/WL/OP10/DZ10.1

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|--------------|------|
| wydatki bieżące | 0 | 2 917 230 | 1 847 620,46 | 63,3 |
|-----------------|---|-----------|--------------|------|

Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna.

Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania stanowią wynagrodzenia osób zaangażowanych

we wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Z kwoty 1.847.620,46 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 1.548.482,76 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 27.078,09 zł

- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 272.059,61 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 48,04 etatów. Wydatki sfinansowano z dotacji rozwojowej. Środki

w wysokości 1.847.620,46 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią 85% ogólnej wartości zadania -

zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków

z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. Wkład własny

budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 15% wydatków ogółem - kwota 326.050,88 zł (zadanie Nr 0020225 -

opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Realizacja planu finansowego na poziomie 63,3% wynika z niższego niż zakładano na etapie planowania budżetu

2008 r. zatrudnienia. Osoby aplikujące na wolne stanowiska urzędnicze często nie spełniały oczekiwań w

zakresie przygotowania do wdrażania POKL.

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 120000 - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi | 0 | 1 858 630 | 1 698 716,27 | 91,4 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 1 858 630 | 1 698 716,27 | 91,4 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 1 858 630 | 1 698 716,27 | 91,4 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 1 858 630 | 1 698 716,27 | 91,4 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 85395 - Pozostała działalność | 0 | 1 858 630 | 1 698 716,27 | 91,4 |

0020286 - Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej - POKL/Wt/OP7/DZ.7.1/Pdz.7.1.3

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|--------------|------|
| wydatki bieżące | 0 | 1 858 630 | 1 698 716,27 | 91,4 |
|-----------------|---|-----------|--------------|------|

Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej.

Środki wydatkowane w wysokości 1.698.716,27 zł stanowią dotację rozwojową z tego :

- kwota 1.443.908,90 stanowi 85% ogólnej wartości zadania i została sfinansowana z środków budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków,
- kwota 254.807,37 stanowi 15% ogólnej wartości zadania i została sfinansowana z środków budżetu państwa. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL.

Z kwoty 1.443.908,90 zł (85% wkładu budżetu Unii Europejskiej) sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych do realizacji projektu w wysokości 179.059,86 zł (średnie wykonanie etatów w 2008 roku wyniosło 6,42),
- wynagrodzenia bezosobowe wykładowców zatrudnionych w celu przygotowania i przedstawienia prezentacji zorganizowanych w ramach projektu w wysokości 5.100 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 31.441,41 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.228.307,63 zł poniesione na zakup mebli, telefonów, sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, usług z tytułu telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług pocztowych, szkolenia dla pracowników, szkolenia dla przedstawicieli OPS, PCPR, NGOS i jednostek równorzędnych, szkolenia dla pracowników, opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń na potrzeby projektu, koszty usług informacyjno - promocyjnych w związku z promocją projektu (m.in. druk ulotek informacyjnych, zamieszczenie ogłoszeń prasowych) ,

Z kwoty 254.807,37 zł (15% wkładu krajowego) sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych do realizacji projektu w wysokości 31.598,78 zł (średnie wykonanie etatów w 2008 roku wyniosło 6,42),
- wynagrodzenia bezosobowe wykładowców zatrudnionych w celu przygotowania i przedstawienia prezentacji zorganizowanych w ramach projektu w wysokości 900 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.548,52 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 216.760,07 zł poniesione na zakup mebli, telefonów, sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, usług z tytułu telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług pocztowych, szkolenia dla pracowników, szkolenia dla przedstawicieli OPS, PCPR, NGOS i jednostek równorzędnych, szkolenia dla pracowników, opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń na potrzeby projektu, koszty usług informacyjno - promocyjnych w związku z promocją projektu (m.in. druk ulotek informacyjnych, zamieszczenie ogłoszeń prasowych).

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 110000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi | | | | |
| | 0 | 115 059 810 | 35 675 865,15 | 31,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 115 059 810 | 35 675 865,15 | 31,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 150 - Przetwórstwo przemysłowe | | | | |
| | 0 | 20 190 296 | 0,00 | 0,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 20 190 296 | 0,00 | 0,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 15011 - Rozwój przedsiębiorczości | | | | |
| | 0 | 20 190 296 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020400 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - POKL/WŁ/OP6/DZ6.2</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 20 190 296 | 0,00 | 0,0 |
| Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. Środki planowane w wysokości 20.190.296 zł stanowią dotację rozwojową z tego : - 85% ogólnej wartości zadania stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, -15% wkład budżetu państwa. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. W okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnej umowy ze względu na opóźnienie terminu wejścia w życie Rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z uwagi na powyższe termin ogłoszenia konkursu w ramach Działania 6.2 uległ przesunięciu na rok 2009. | | | | |
| 852 - Pomoc społeczna | | | | |
| | 0 | 69 128 572 | 23 497 358,17 | 34,0 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 69 128 572 | 23 497 358,17 | 34,0 |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie | | | | |
| | 0 | 15 114 132 | 3 342 737,20 | 22,1 |
| <u>0020401 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - POKL/WŁ/OP7/DZ.7.1/Pdz.7.1.2</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 15 114 132 | 3 342 737,20 | 22,1 |
| Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Środki wykonane w wysokości 3.342.737,20 zł stanowią dotację rozwojową z tego : - kwota 3.174.666,64 zł stanowi 85% ogólnej wartości zadania i została sfinansowana z środków budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, - kwota 168.070,56 zł stanowi środki budżetu państwa i jest częścią 15% wkładu krajowego. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. W trakcie ogłoszonego naboru wniosków wpłynęły 22 wnioski aplikacyjne. Po zakończonej ocenie merytorycznej oraz negocjacjach z beneficjentami zawarto 17 umów na realizację projektów. Poziom realizacji Działania był niższy w stosunku do wartości założonych w prognozach gdyż rekomendowano do dofinansowania mniejszą liczbę projektów niż było wstępnie założone. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | | | | |
| | 0 | 26 637 998 | 11 974 544,67 | 45,0 |
| <u>0020396 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - POKL/WL/OP7/DZ7.1/Pdz.7.1.1</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 26 637 998 | 11 974 544,67 | 45,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej.</p> <p>Środki wykonane w wysokości 11.974.544,67 zł stanowią dotację rozwojową z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota 11.372.469,76 zł stanowi 85% ogólnej wartości zadania i została sfinansowana z środków budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, - kwota 602.074,91 zł stanowi środki budżetu państwa i jest częścią 15% wkładu krajowego. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. <p>W trakcie naboru wniosków wpłynęło 118 wniosków aplikacyjnych. Po zakończonej ocenie merytorycznej oraz negocjacjach z beneficjentami zawarto 95 umów (w tym aneksy) na realizację projektów.</p> <p>Poziom wydatkowania dla Poddziałania był niższy w stosunku do wartości założonych w prognozach z uwagi na: niedostateczne przygotowanie ośrodków pomocy społecznej do aplikowania o środki EFS.</p> | | | | |
| 85295 - Pozostała działalność | | | | |
| | 0 | 27 376 442 | 8 180 076,30 | 29,9 |
| <u>0020397 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - POKL/WL/OP7/DZ7.2/Pdz.7.2.1</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 13 578 715 | 5 706 418,17 | 42,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej.</p> <p>Środki wykonane w wysokości 5.706.418,17 zł stanowią dotację rozwojową z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 85% ogólnej wartości zadania stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, -15% wkład budżetu państwa. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. <p>W ramach realizacji zadania zawarto 35 umów ramowych z beneficjentami. Poziom wydatkowania był niższy w stosunku do wartości założonych w prognozach ponieważ rekomendowano do dofinansowania mniejsza ilość projektów niż było wstępnie założone. Niedostateczne przygotowanie beneficjentów do aplikowania o środki i związana z tym duża ilość poprawek we wnioskach oraz częste zmiany dokumentów programowych PO KL były przyczyną wydłużenia terminów podpisywania umów ramowych. Ponadto konieczność korygowania licznych błędów we wnioskach o płatność spowodowała że część płatności będzie realizowana w 2009 r.</p> | | | | |
| <u>0020398 - Wsparcie ekonomii społecznej - POKL/WL/OP7/DZ.7.2/Pdz.7.2.2</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 8 322 439 | 687 225,34 | 8,3 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej.</p> <p>Środki wykonane w wysokości 687.225,34 zł stanowią dotację rozwojową z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 85% ogólnej wartości zadania stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, -15% wkład budżetu państwa. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. <p>W ramach zadania ogłoszono dwa konkursy. W pierwszym konkursie wpłynęło 12 wniosków aplikacyjnych z tego 1 wycofano. Po ocenie formalnej i merytorycznej zawarto 4 umowy w ramach, których wypłacono beneficjentom środki. W ramach ogłoszonego drugiego konkursu, który zamknięto 28 listopada 2008 r. wpłynęło 40 wniosków. Po ocenie formalnej do oceny merytorycznej przekazano 31 wniosków. Ocena merytoryczna wniosków złożonych w drugim konkursie nie została zakończona.</p> <p>Ocena merytoryczna oraz podpisanie umów z beneficjentami nastąpi w 2009 r.</p> <p>Brak możliwości podpisania umów z beneficjentami w 2008 r. z uwagi na okres jaki pozostał od momentu zamknięcia konkursu do końca roku budżetowego niemożliwe było zrealizowanie planu zgodnie z założeniami.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0020399 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - POKL/WL/OP7/DZ.7.3 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 5 475 288 | 1 786 432,79 | 32,6 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej.</p> <p>Środki wykonane w wysokości 1.786.432,79 zł stanowią dotację rozwojową z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 85% ogólnej wartości zadania stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, -15% wkład budżetu państwa. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. <p>W ramach realizacji zadania podpisano 47 umów z beneficjentami. Do końca 2008 r. wypłacono środki dla 46 beneficjentów. Poziom realizacji Działania był niższy w stosunku do wartości założonych w prognozach ponieważ rekomendowano do dofinansowania mniejszą ilość projektów niż wstępnie zakładano.</p> | | | | |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | |
| | 0 | 25 740 942 | 12 178 506,98 | 47,3 |
| bieżące | 0 | 25 740 942 | 12 178 506,98 | 47,3 |
| majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy | | | | |
| | 0 | 3 764 900 | 2 688 737,43 | 71,4 |
| 0020347 - Roczny plan kosztów instytucji - koszty osobowe -POKL/WL/OP10/DZ10.1 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 2 635 000 | 2 034 766,70 | 77,2 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania stanowią wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.</p> <p>Z kwoty 2.034.766,70 zł sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe w wysokości 1.696.138,28 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 39.076,33 zł - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 299.552,09 zł. <p>Średnie zatrudnienie wyniosło 64,08 etatów. Wydatki sfinansowano z dotacji rozwojowej. Środki w wysokości 2.034.766,70 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią 85% ogólnej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. Wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 15% wydatków ogółem - kwota 359.076,48 zł (zadanie Nr 0020346- opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p> <p>Realizacja planu finansowego na poziomie 77,2 % wynika z niższego niż zakładano na etapie planowania budżetu 2008 r. zatrudnienia. Osoby aplikujące na wolne stanowiska urzędnicze często nie spełniały oczekiwań w zakresie przygotowania do wdrażania POKL.</p> | | | | |
| 0020349 - Roczny plan kosztów instytucji- koszty zakupu sprzętu -POKL/WL/OP10/DZ10.1 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 239 185 | 173 569,33 | 72,6 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Wydatki w wysokości 173.569,33 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu biurowego, wyposażenia i mebli, materiałów biurowych, wynajęcie sali konferencyjnej, opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń.</p> <p>Wydatki sfinansowano z dotacji rozwojowej. Środki w wysokości 173.569,33 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią 85% ogólnej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. Wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 15% wydatków ogółem - kwota 30.629,88 zł (zadanie Nr 0020348 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p> <p>Realizacja planu finansowego na poziomie 72,6 % wynika z niższych aniżeli zakładano na etapie planowania budżetu 2008 r. potrzeb. Ponadto w wyniku procedury przetargowej dotyczącej wyboru podmiotów realizujących zadanie, wynegocjowano niższe od szacowanych ceny zakupu. Zadanie zostało zrealizowane pod względem rzeczowym.</p> | | | | |
| 0020351 - Roczny plan działań informacyjno - promocyjnych - POKL/WL/OP10/DZ10.1 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 317 900 | 231 459,67 | 72,8 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>Wydatki w wysokości 231.459,67 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 17.767,55 zł. - pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 2.528,61 zł. - pozostałych wydatków bieżących w kwocie 211.163,51 zł. <p>Koszty wynagrodzeń bezosobowych dotyczą umów zleceń na prowadzenie strony internetowej oraz na prowadzenie spotkania informacyjnego z beneficjentami PO KL Priorytet VI.</p> <p>W ramach realizacji zadania sfinansowanej z pozostałych wydatków wynajęto salę konferencyjną na spotkanie z Beneficjentami, zakupiono akcję promocyjną w mediach (prasa, radio, TV), ogłoszenia o konkursach w prasie oraz druk materiałów promocyjnych i gadżetów.</p> <p>Wydatki sfinansowano z dotacji rozwojowej. Środki w wysokości 231.459,67 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią 85% ogólnej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. Wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 15% wydatków ogółem - kwota 40.845,82 zł (zadanie Nr 0020350 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p> <p>Realizacja planu finansowego na poziomie 72,8 % wynika z faktu, iż w wyniku procedury przetargowej dotyczącej wyboru podmiotów realizujących zadanie, wynegocjowano niższe od szacowanych ceny zakupu. Zadanie zostało zrealizowane pod względem rzeczowym.</p> | | | | |
| 0020353 - Roczny plan szkoleń - POKL/WL/OP10/DZ10.1 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 373 065 | 215 359,02 | 57,7 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Wydatki w wysokości 215.359,02 zł zostały poniesione na szkolenia dla pracowników WUP: z zakresu pomocy publicznej (50 pracowników), z zakresu ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (35 pracowników), z zakresu prawo zamówień publicznych (50 pracowników), z zakresu Umów w obrocie gospodarczym (55 pracowników), kursy językowe (37 pracowników), wizyta studyjna (10 pracowników) oraz sfinansowano studia podyplomowe dla 22 pracowników.</p> <p>Wydatki sfinansowano z dotacji rozwojowej. Środki w wysokości 215.359,02 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią 85% ogólnej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. Wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 15% wydatków ogółem - kwota 38.004,53 zł (zadanie Nr 0020352 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p> <p>Realizacja planu finansowego na poziomie 57,7 % wynika z faktu, iż mniejsza liczba pracowników uczestniczyła w wizycie studyjnej niż zakładano na etapie planowania budżetu oraz nie wszystkie planowane szkolenia zostały zrealizowane.</p> | | | | |
| 0020391 - Roczny plan kontroli - POKL/WL/OP10/DZ10.1 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 12 750 | 3 643,41 | 28,6 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Wydatki w wysokości 3.643,41 zł zostały poniesione na przeprowadzenie 57 kontroli w tym 42 kontrole konkursowe oraz 15 kontroli systemowych.</p> <p>Wydatki sfinansowano z dotacji rozwojowej. Środki w wysokości 3.643,41 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią 85% ogólnej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. Wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 15% wydatków ogółem - kwota 642,96 zł (zadanie Nr 0020390 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p> <p>Realizacja planu finansowego na poziomie 28,6 % wynika z niższych potrzeb aniżeli zakładano na etapie planowania budżetu 2008 r.</p> | | | | |
| 0020395 - Roczny plan kosztów wdrażania - POKL/WL/OP10/DZ10.1 | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 187 000 | 29 939,30 | 16,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Wydatki w wysokości 29.939,30 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kosztów wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 8.075,00 zł. - pozostałych wydatków bieżących w kwocie 21.864,30 zł. <p>Koszty wynagrodzeń bezosobowych dotyczą umów o dzieło dla asesorów.</p> <p>W ramach realizacji zadania sfinansowanej z pozostałych wydatków zakupiono publikacje (prasa, książki tematyczne związane z wykonywaną pracą), szkolenia dla Komisji Oceny Projektu, delegacje służbowe krajowe oraz delegacje służbowe zagraniczne.</p> <p>Wydatki sfinansowano z dotacji rozwojowej. Środki w wysokości 29.939,30 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią 85% ogólnej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. Wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 15% wydatków ogółem - kwota 5.283,40 zł (zadanie Nr 0020394 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Realizacja planu finansowego na poziomie 16,0% wynika z niższych potrzeb aniżeli zakładano na etapie planowania budżetu 2008 r. | | | | |
| 85333 - Powiatowe urzędy pracy | 0 | 3 909 066 | 3 136 960,91 | 80,2 |
| <u>0020403 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - POKL/Wt/OP6/DZ.6.1/Pdz.6.1.2</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 3 909 066 | 3 136 960,91 | 80,2 |
| Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Środki wykonane w wysokości 3.136.960,91 zł stanowią dotację rozwojową. Kwota 3.136.960,91 zł stanowi 85% ogólnej wartości zadania i została sfinansowana z środków budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. 15 - procentowy wkład krajowy stanowi wkład własny od Beneficjentów. W ramach realizacji zadania podpisano 23 umowy z powiatowymi urzędami pracy województwa łódzkiego. Niższe wykonanie zadania w stosunku do planowanych nakładów wynika z mniejszych potrzeb niż zakładano na etapie planu. | | | | |
| 85395 - Pozostała działalność | 0 | 18 066 976 | 6 352 808,64 | 35,2 |
| <u>0020404 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - POKL/Wt/OP6/DZ.6.1/Pdz.6.1.1</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 16 555 905 | 5 575 491,90 | 33,7 |
| Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Środki wykonane w wysokości 5.575.491,90 zł stanowią dotację rozwojową z tego : - 85% ogólnej wartości zadania stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, -15% wkład budżetu państwa. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. W ramach realizacji zadania podpisano 27 umów z beneficjentami. Ze względu na dużą liczbę wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania został wydłużony termin oceny merytorycznej projektów złożonych do dnia 12 listopada 2008 r, co w konsekwencji skutkuje podpisaniem umów w późniejszym terminie i zrealizowaniem płatności w roku 2009. | | | | |
| <u>0020405 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich - POKL/Wt/OP6/DZ.6.3</u> | | | | |
| wydatki bieżące | 0 | 1 511 071 | 777 316,74 | 51,4 |
| Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Środki wykonane w wysokości 777.316,74 zł stanowią dotację rozwojową z tego : - 85% ogólnej wartości zadania stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, -15% wkład budżetu państwa. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. W ramach realizacji zadania podpisano 22 umowy z beneficjentami. Poziom realizacji Działania był niższy w stosunku do wartości założonych w prognozach gdyż rekomendowano do dofinansowania mniejszą liczbę projektów niż było wstępnie założone. | | | | |

**CZĘŚĆ XVI. WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE
REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI**

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 230000 - Departament ds. PO Kapitał Ludzki | | | | |
| | 0 | 11 980 195 | 148 628,38 | 1,2 |
| <i>bieżące majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| | 0 | 11 980 195 | 148 628,38 | 1,2 |
| 150 - Przetwórstwo przemysłowe | | | | |
| | 0 | 2 395 323 | 0,00 | 0,0 |
| <i>bieżące majątkowe</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| | 0 | 2 395 323 | 0,00 | 0,0 |
| 15011 - Rozwój przedsiębiorczości | | | | |
| | 0 | 2 395 323 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020264 - Realizacja Poddziałania 8.1.1 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR- ŁO/POKL/KR/2008/1</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 1 985 669 | 0,00 | 0,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki.</p> <p>Środki planowane w wysokości 1.985.669,00 zł stanowią dotację rozwojową z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 85% ogólnej wartości zadania stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, -15% wkład budżetu państwa. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. <p>W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Sytuacja ta była w głównej mierze spowodowana opóźnieniami w wydaniu rozporządzenia regulującego pomoc publiczną, którą objęci będą Beneficjenci. W okresie sprawozdawczym został ogłoszony konkurs dotyczący przedmiotowego działania.</p> <p>W ramach ww. konkursu złożonych zostało 248 wniosków z czego do dofinansowania zakwalifikowano 44.</p> <p>Realizacja pierwszych wydatków nastąpi w I kwartale 2009 r. po zgromadzeniu dokumentów do zawarcia umów z Beneficjentami.</p> | | | | |
| <u>0020266 - Realizacja Poddziałania 8.1.2 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR- ŁO/POKL/KR/2008/1</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 301 216 | 0,00 | 0,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki.</p> <p>Środki planowane w wysokości 301.216,00 zł stanowią dotację rozwojową z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 85% ogólnej wartości zadania stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, -15% wkład budżetu państwa. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. <p>W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Sytuacja ta była w głównej mierze spowodowana opóźnieniami w wydaniu rozporządzenia regulującego pomoc publiczną, którą objęci będą Beneficjenci.</p> <p>Ponadto braki kadrowe w Departamencie ds. PO KL i konieczność zapewnienia pełnej obsady kadrowej dla ogłoszonego konkursu w Poddziałaniu 8.1.1 spowodowały konieczność odłożenia konkursu na rok 2009.</p> | | | | |
| <u>0020268 - Realizacja Poddziałania 8.1.3 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR- ŁO/POKL/KR/2008/1</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 108 438 | 0,00 | 0,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki.</p> <p>Środki planowane w wysokości 108.438,00 zł stanowią dotację rozwojową z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 85% ogólnej wartości zadania stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, -15% wkład budżetu państwa. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| komponentu regionalnego PO KL. W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Sytuacja ta była w głównej mierze spowodowana opóźnieniami w wydaniu rozporządzenia regulującego pomoc publiczną, którą objęci będą Beneficjenci. Ponadto braki kadrowe w Departamencie ds. PO KL i konieczność zapewnienia pełnej obsady kadrowej dla ogłoszonego konkursu w Poddziałaniu 8.1.1 spowodowały konieczność odłożenia konkursu na rok 2009. | | | | |
| 710 - Działalność usługowa | | | | |
| | 0 | 2 395 324 | 16 122,38 | 0,7 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 2 395 324 | 16 122,38 | 0,7 |
| 71095 - Pozostała działalność | | | | |
| | 0 | 2 395 324 | 16 122,38 | 0,7 |
| <u>0020264 - Realizacja Poddziałania 8.1.1 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR-ŁO/POKL/KR/2008/1</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 1 985 670 | 16 122,38 | 0,8 |
| Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. Środki zrealizowane w wysokości 16.122,38 zł stanowią dotację rozwojową z tego : - 85% ogólnej wartości zadania stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, -15% wkład budżetu państwa. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. Wykonanie wydatków na poziomie 0,8 % spowodowane było w głównej mierze opóźnieniami w wydaniu rozporządzenia regulującego pomoc publiczną, którą objęci będą Beneficjenci W okresie sprawozdawczym został ogłoszony konkurs dotyczący przedmiotowego działania. W ramach ww. konkursu złożonych zostało 248 wniosków z czego do dofinansowania zakwalifikowano 44. Realizacja pierwszych wydatków nastąpiła w IV kwartale 2008 r. i kontynuowana będzie w I kwartale 2009 r. | | | | |
| <u>0020266 - Realizacja Poddziałania 8.1.2 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR-ŁO/POKL/KR/2008/1</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 301 216 | 0,00 | 0,0 |
| Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. Środki planowane w wysokości 301.216,00 zł stanowią dotację rozwojową z tego : - 85% ogólnej wartości zadania stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, -15% wkład budżetu państwa. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Sytuacja ta była w głównej mierze spowodowana opóźnieniami w wydaniu rozporządzenia regulującego pomoc publiczną, którą objęci będą Beneficjenci. Ponadto braki kadrowe w Departamencie ds. PO KL i konieczność zapewnienia pełnej obsady kadrowej dla ogłoszonego konkursu w Poddziałaniu 8.1.1 spowodowały konieczność odłożenia konkursu na rok 2009. | | | | |
| <u>0020268 - Realizacja Poddziałania 8.1.3 w ramach Działania 8.1 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR-ŁO/POKL/KR/2008/1</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 108 438 | 0,00 | 0,0 |
| Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. Środki planowane w wysokości 108.438,00 zł stanowią dotację rozwojową z tego : - 85% ogólnej wartości zadania stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, -15% wkład budżetu państwa. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Sytuacja ta była w głównej mierze spowodowana opóźnieniami w wydaniu rozporządzenia regulującego pomoc publiczną, którą objęci będą Beneficjenci. Ponadto braki kadrowe w Departamencie ds. PO KL i konieczność zapewnienia pełnej obsady kadrowej dla ogłoszonego konkursu w Poddziałaniu 8.1.1 spowodowały konieczność odłożenia konkursu na rok 2009.</p> | | | | |
| 730 - Nauka | | | | |
| | 0 | 1 178 014 | 0,00 | 0,0 |
| bieżące | 0 | 0 | 0,00 | X |
| majątkowe | 0 | 1 178 014 | 0,00 | 0,0 |
| 73095 - Pozostała działalność | | | | |
| | 0 | 1 178 014 | 0,00 | 0,0 |
| <u>0020271 - Realizacja Poddziałania 8.2.1 w ramach Działania 8.2 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR-ŁO/POKL/KR/2008/1</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 846 864 | 0,00 | 0,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki.</p> <p>Środki planowane w wysokości 846.864,00 zł stanowią dotację rozwojową z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 85% ogólnej wartości zadania stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, - 15% wkład budżetu państwa. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. <p>W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Sytuacja ta była w głównej mierze spowodowana opóźnieniami w wydaniu rozporządzenia regulującego pomoc publiczną, którą objęci będą Beneficjenci. Ponadto braki kadrowe w Departamencie ds. PO KL spowodowały konieczność odłożenia konkursu na rok 2009.</p> | | | | |
| <u>0020273 - Realizacja Poddziałania 8.2.2 w ramach Działania 8.2 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki DR-ŁO/POKL/KR/2008/1</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 331 150 | 0,00 | 0,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki.</p> <p>Środki planowane w wysokości 331.150,00 zł stanowią dotację rozwojową z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota 304.300 zł stanowi 85% ogólnej wartości zadania i została sfinansowana z środków budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, - kwota 26.850 zł stanowi środki budżetu państwa i jest częścią 15% wkładu krajowego (pozostałą część 15% wkładu krajowego stanowią środki samorządu województwa w wysokości 26.850 zł zadanie 0020384 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania) Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. <p>W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. Sytuacja ta była w głównej mierze spowodowana opóźnieniami w wydaniu rozporządzenia regulującego pomoc publiczną, którą objęci będą Beneficjenci. Ponadto braki kadrowe w Departamencie ds. PO KL spowodowały konieczność odłożenia konkursu na rok 2009.</p> | | | | |
| 750 - Administracja publiczna | | | | |
| | 0 | 183 558 | 45 628,00 | 24,9 |
| bieżące | 0 | 0 | 0,00 | X |
| majątkowe | 0 | 183 558 | 45 628,00 | 24,9 |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie | | | | |
| | 0 | 183 558 | 45 628,00 | 24,9 |
| <u>0020256 - Roczny plan kosztów instytucji- koszty zakupu sprzętu -POKL/WŁ/OP10/DZ10.1</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 183 558 | 45 628,00 | 24,9 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|-------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna. Wydatki sfinansowano z dotacji rozwojowej. Środki w wysokości 45.628,00 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią 85% ogólnej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. Wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 15% wydatków ogółem - kwota 8.052,00 z I (zadanie Nr 0020254 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). W ramach realizacji zadania został zakupiony sprzęt (urządzenie wielofunkcyjne MFP MP 161 SPF, drukarka kolorowa laserowa, urządzenie wielofunkcyjne laserowe). Niepełne wykonanie planu finansowego wynika z niższych potrzeb niż zakładano na etapie planowania budżetu 2008 r. Ponadto w wyniku procedury przetargowej dotyczącej wyboru podmiotów realizujących zadanie, wynegocjowano niższe od szacowanych ceny zakupu.

801 - Oświata i wychowanie

| | | | | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----|
| | 0 | 5 827 976 | 86 878,00 | 1,5 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 5 827 976 | 86 878,00 | 1,5 |

80195 - Pozostała działalność

| | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----|
| | 0 | 5 827 976 | 86 878,00 | 1,5 |
|--|---|-----------|-----------|-----|

0020276 - Realizacja Poddziałania 9.1.1 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DR-ŁO/POKL/KR/2008/1

| | | | | |
|-------------------|---|---------|----------|-----|
| wydatki majątkowe | 0 | 898 553 | 8 498,00 | 0,9 |
|-------------------|---|---------|----------|-----|

Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Środki wydatkowane w wysokości 8.498 zł stanowią dotację rozwojową z tego :

- kwota 7.949,71 zł stanowi 85% ogólnej wartości zadania i została sfinansowana z środków budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków,
- kwota 548,29 zł stanowi środki budżetu państwa i jest częścią 15% wkładu krajowego. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL.

W okresie sprawozdawczym został ogłoszony konkurs dotyczący przedmiotowego Poddziałania. Komisja Oceny Projektów oceniła 69 wniosków z czego do dofinansowania zakwalifikowano 20.

Tryb kompletowania niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy oraz wniesienia przez Beneficjentów ustalonego zabezpieczenia przesunął realizację pierwszych wydatków na IV kwartał 2008 r. i I kwartał 2009 r. .

0020278 - Realizacja Poddziałania 9.1.2 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DR-ŁO/POKL/KR/2008/1

| | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----|
| wydatki majątkowe | 0 | 1 953 252 | 78 380,00 | 4,0 |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----|

Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Środki wykonane w wysokości 78.380,00 zł stanowią dotację rozwojową z tego :

- 85% ogólnej wartości zadania stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków,
- 15% wkład budżetu państwa. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL.

W okresie sprawozdawczym został ogłoszony konkurs dotyczący przedmiotowego Poddziałania Komisja Oceny Projektów oceniła 172 wnioski z czego do dofinansowania zakwalifikowano 40.

Tryb kompletowania niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy oraz wniesienia przez Beneficjentów ustalonego zabezpieczenia przesunął realizację pierwszych wydatków na IV kwartał 2008 r. i I kwartał 2009 r. .

0020280 - Realizacja Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DR-ŁO/POKL/KR/2008/1

| | | | | |
|-------------------|---|-----------|------|-----|
| wydatki majątkowe | 0 | 1 706 391 | 0,00 | 0,0 |
|-------------------|---|-----------|------|-----|

Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Środki planowane w wysokości 1.706.391,00 zł stanowią dotację rozwojową z tego :

- kwota 1.662.387 zł stanowi 85% ogólnej wartości zadania i została sfinansowana z środków budżetu Unii

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, - kwota 44,004 zł stanowi środki budżetu państwa i jest częścią 15% wkładu krajowego (część 15% wkładu krajowego stanowią również środki samorządu województwa planowane w wysokości 14,868 zł zadanie 0020386 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania). Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. W okresie sprawozdawczym został ogłoszony konkurs dotyczący przedmiotowego Działania. Komisja Oceny Projektów oceniła 63 wnioski, z czego do dofinansowania zakwalifikowano 15. Tryb kompletowania niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy oraz wniesienia przez beneficjentów ustalonego zabezpieczenia przesunął realizację pierwszych wydatków na I kwartał 2009 r.</p> <p><u>0020282 - Realizacja Działania 9.3 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DR-ŁO/POKL/KR/2008/1</u></p> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 700 904 | 0,00 | 0,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Środki planowane w wysokości 700.904,00 zł stanowią dotację rozwojową z tego : - 85% ogólnej wartości zadania stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, -15% wkład budżetu państwa. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. W ramach działania został ogłoszony nabór wniosków w trybie konkursu otwartego. Komisja oceny Projektów oceniła 22 wnioski, z czego do dofinansowania zakwalifikowały się 3. Tryb kompletowania niezbędnych dokumentów przez Beneficjentów do zawarcia umów, przesunął datę poniesienia pierwszych wydatków na I kwartał 2009 r.</p> | | | | |
| <p><u>0020284 - Realizacja Działania 9.5 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DR-ŁO/POKL/KR/2008/1</u></p> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 568 876 | 0,00 | 0,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Środki planowane w wysokości 568,876,00 zł stanowią dotację rozwojową z tego : - 85% ogólnej wartości zadania stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, -15% wkład budżetu państwa. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. W 2008 roku nie zostały dokonane żadne płatności. W ramach działania zostały ogłoszone nabory: konkurs zamknięty oraz konkurs otwarty. Dla konkursu zamkniętego rozdysponowano całą kwotę przewidzianą na konkurs, natomiast w ramach konkursu otwartego Komisja Oceny Projektów oceniła 166 wniosków, z czego do dofinansowania zakwalifikowało się 20. Tryb kompletowania niezbędnych dokumentów do zawarcia umów z tytułu wniesienia przez Beneficjentów ustalonego zabezpieczenia spowodował przesunięcie płatności na 2009 r.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 120000 - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi | 0 | 27 000 | 26 987,99 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>X</i> |
| <i>majątkowe</i> | <i>0</i> | <i>27 000</i> | <i>26 987,99</i> | <i>100,0</i> |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 27 000 | 26 987,99 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>X</i> |
| <i>majątkowe</i> | <i>0</i> | <i>27 000</i> | <i>26 987,99</i> | <i>100,0</i> |
| 85395 - Pozostała działalność | 0 | 27 000 | 26 987,99 | 100,0 |
| <u>0020287 - Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej - POKL/WL/OP7/DZ.7.1/Pdz.7.1.3</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 27 000 | 26 987,99 | 100,0 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja Integracji społecznej.</p> <p>Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania zostały przeznaczone na zakup kserokopiarki kolorowej oraz rzutnika multimedialnego.</p> <p>Środki wydalkowane w wysokości 26.987,99 zł stanowią dotację rozwojową z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota 22,939,79 stanowi 85% ogólnej wartości zadania i została sfinansowana z środków budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. - kwota 4.048,20 stanowi środki budżetu państwa i jest częścią 15% wkładu krajowego. <p>Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL.</p> | | | | |

| Treść | Budżet uchwalony na 2008 r. | Budżet po zmianach na 31-12-2008 r. | Wykonanie za rok 2008 | % wykon. 4 : 3 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 110000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi | | | | |
| | 0 | 166 750 | 63 222,44 | 37,9 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 166 750 | 63 222,44 | 37,9 |
| 852 - Pomoc społeczna | | | | |
| | 0 | 111 750 | 42 199,36 | 37,8 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 111 750 | 42 199,36 | 37,8 |
| 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie | | | | |
| | 0 | 111 750 | 42 199,36 | 37,8 |
| <u>0020402 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - POKL/WŁ/OP7/DZ.7.1/Pdz.7.1.2</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 111 750 | 42 199,36 | 37,8 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej.</p> <p>Środki wykonane w wysokości 42.199,36 zł stanowią dotację rozwojową z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota 40.077,61 zł stanowi 85% ogólnej wartości zadania i została sfinansowana z środków budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków, - kwota 2.121,75 zł stanowi środki budżetu państwa i jest częścią 15% wkładu krajowego. Powyższy podział jest zgodny ze źródłami współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL. <p>W trakcie ogłoszonego naboru wniosków wpłynęły 22 wnioski aplikacyjne. Po zakończonej ocenie merytorycznej oraz negocjacjach z beneficjentami zawarto 17 umów na realizację projektów.</p> <p>Poziom realizacji Poddziałania był niższy w stosunku do wartości założonych w prognozach gdyż rekomendowano do dofinansowania mniejszą liczbę projektów niż było wstępnie założone.</p> | | | | |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | |
| | 0 | 55 000 | 21 023,08 | 38,2 |
| <i>bieżące</i> | 0 | 0 | 0,00 | X |
| <i>majątkowe</i> | 0 | 55 000 | 21 023,08 | 38,2 |
| 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy | | | | |
| | 0 | 55 000 | 21 023,08 | 38,2 |
| <u>0020407 - Roczny plan kosztów instytucji - koszty zakupu sprzętu - POKL/WŁ/OP10/DZ10.1</u> | | | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 55 000 | 21 023,08 | 38,2 |
| <p>Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet X Pomoc Techniczna.</p> <p>Wydatki w wysokości 21.023,08 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie:</p> <p>Zakup niszczarki i kserokopiarki.</p> <p>Wydatki sfinansowano z dotacji rozwojowej. Środki w wysokości 21.023,08 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i stanowią 85% ogólnej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania programów realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% ogółem wydatków. Wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 15% wydatków ogółem - kwota 3.709,96 zł (zadanie Nr 0020406 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).</p> <p>Realizacja planu finansowego na poziomie 38,2% wynika z niższych potrzeb aniżeli zakładano na etapie planowania budżetu 2008 r. Ponadto w wyniku procedury przetargowej dotyczącej wyboru podmiotów realizujących zadanie, wynegocjowano niższe od szacowanych ceny zakupu sprzętu.</p> | | | | |

CZĘŚĆ XVII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi

Zadania realizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi dotyczą prac związanych z zakładaniem, modernizacją i aktualizacją ewidencji gruntów i budynków, z klasyfikacją gleboznawczą gruntów oraz wymianami gruntów, a także związanych z pozyskiwaniem gruntów pod autostrady w województwie łódzkim.

Wykonanie finansowe zadań za 2008 rok przedstawia się następująco:

- **Stan środków obrotowych na początek 2008 roku wyniósł** 372.291,22 zł

Na stan środków obrotowych składały się:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| ✓ środki pieniężne | 1.027.080,94 zł; |
| ✓ należności | 360.486,73 zł; |
| ✓ pozostałe środki obrotowe | 17.827,83 zł; |
| ✓ zobowiązania | 1.033.104,28 zł; |

- **Przychody** 6.153.133,72 zł

w tym:

- 1. z tytułu świadczonych usług 5.949.108,99 zł

z tego:

- ✓ za pozyskiwanie gruntów pod Autostradę A-1 i A-2 2.220.104,18 zł;
na podstawie zawartych umów z:

- Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad 1.590.801,18 zł;

- Łódzkim Urzędem Wojewódzkim 629.303,00 zł;

- ✓ za wykonanie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w ramach zlecenia Marszałka Województwa Łódzkiego 750.000,00 zł;

- ✓ za wykonanie pozostałych usług geodezyjno – kartograficznych i klasyfikacyjnych wykonywanych na zlecenie samorządów powiatowych i gminnych oraz osób fizycznych i prawnych 2.234.878,58 zł;

- ✓ z tytułu scaleń i wymiany gruntów 162.511,00 zł;

✓ z tytułu aktualizacji klasyfikacji gruntów na rzecz starostw i osób fizycznych 581.615,23 zł;

2. z wpływów z różnych dochodów 20.018,09 zł;

3. z odsetek 6.192,36 zł;

4. pokrycie amortyzacji 177.814,28 zł;

Przychody zostały wykonane w 2008 roku na poziomie 85,36 % planu rocznego.

▪ **Wydatki w ujęciu kosztowym 5.727.277,75 zł**

w tym:

1. wynagrodzenia ogółem 3.010.966,52 zł;

z tego:

✓ wynagrodzenia osobowe 2.667.311,30 zł;

✓ wynagrodzenia bezosobowe 151.940,00 zł;

✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne 191.715,22 zł;

2. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 494.389,98 zł;

3. pozostałe wydatki bieżące 1.944.106,97 zł;

4. wydatki inwestycyjne 46.986,43 zł;

5. środki własne zarezerwowane na inwestycje 53.013,57 zł;

6. odpisy amortyzacji 177.814,28 zł;

Plan wydatków został wykonany w 83,24 % w stosunku do planu po zmianach, wynagrodzenia ogółem wykonano w 94,74 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 69,77 %.

▪ **Podatek dochodowy od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł 90.157,00 zł**

▪ **Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł 631.677,00 zł**

Na stan środków obrotowych składały się:

✓ środki pieniężne 1.167.277,32 zł;

✓ należności 654.752,82 zł;

w tym należności wymagalne w wysokości 18.295,45 zł z tytułu klasyfikacji gruntów i opinii glebowych.

- ✓ pozostałe środki obrotowe 25.455,38 zł;
- ✓ zobowiązania niewymagalne 1.215.808,52 zł;

Stan zobowiązań obejmował m.in.:

- zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych i prawnych oraz podatku VAT 254.067,00 zł;
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 394,23 zł;
- rezerwę na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok wraz z pochodnymi 226.122,14 zł;
- zobowiązanie wobec inwestycji finansowanych ze środków własnych 354.222,76 zł;
- zobowiązania z tytułu opłaty na rzecz PFRON 4.913,00 zł;
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 300.002,70 zł.

W 2008 roku na realizację zadań inwestycyjnych Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi wydatkowało 242.868,14 zł

z tego:

- środki ujęte w planie finansowym na rok 2008 w kwocie 46.986,43 zł

Środki zostały wydatkowane na zakup samochodu CITROEN BERLINGO.

- środki własne z roku 2007 w kwocie 195.881,71 zł

Środki zostały wydatkowane na zakup m.in. :

- samochodu ciężarowego CITROEN JUMPER,
- programów – licencji do tworzenia mapy numerycznej, w tym: Auto Cad LT 2008 PL- 2 szt., GEO – INFO V – 2 szt. oraz GEO INFO V PRO – 1 szt., Auto Cad LT 2009 PL- 2 szt.,
- sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, w tym: 10 szt. zestawów komputerowych, 6 szt. Laptopów oraz 1 szt. drukarki wielkoformatowej.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi realizuje zadania w zakresie prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzenia wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie, wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych na rzecz starostw oraz organizowanie szkoleń dla administracji szczebla podstawowego z dziedziny geodezji i kartografii.

Realizacja finansowa tych zadań za 2008 rok przedstawia się następująco:

- **Stan środków obrotowych na początek 2008 roku wyniósł** **193.943,68 zł**

Na stan środków obrotowych składały się:

- ✓ środki pieniężne 451.581,58 zł;
- ✓ należności 80.001,42 zł;
- ✓ pozostałe środki obrotowe 6.209,19 zł;
- ✓ zobowiązania 343.848,51 zł;

- **Przychody** **1.629.659,45 zł**

1. z tytułu świadczonych usług 1.614.883,79 zł

z tego:

- ✓ za prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie 762.350,00 zł;
- ✓ za wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych 734.832,79 zł;
- ✓ za szkolenia organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 117.701,00 zł;

2. z odsetek bankowych 10.516,55 zł;

3. pozostałe przychody (zmiana stanu produktów) 284,07 zł;

4. pokrycie amortyzacji 3.975,04 zł.

Przychody zostały wykonane w 2008 roku na poziomie 86,50 % planu.

| | |
|---|------------------------|
| ▪ Wydatki w ujęciu kosztowym | 1.572.906,70 zł |
| w tym: | |
| 1. wynagrodzenia ogółem | 929.379,03 zł; |
| z tego: | |
| ✓ wynagrodzenia osobowe | 738.411,27 zł; |
| ✓ wynagrodzenia bezosobowe | 131.049,75 zł; |
| ✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne | 59.918,01 zł; |
| 2. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 151.468,07 zł; |
| 3. pozostałe wydatki bieżące | 488.084,56 zł; |
| 4. odpisy amortyzacji | 3.975,04 zł; |
| 5. inne zmniejszenia | 0,00 zł. |

Plan wydatków został zrealizowany w 84,61 % w stosunku do planu po zmianach, wynagrodzenia ogółem w 86,03 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące w 81,28 %.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, opłat za zużycie gazu, wody, czynszów za lokale zajmowane przez Ośrodek, napraw i konserwacji sprzętu, usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, usług monitoringu internetowych, usług zdrowotnych, krajowych podróży służbowych, szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka.

▪ **Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2008 roku
wyniósł** **216.719,55 zł**

w tym:

| | |
|---|----------------|
| ✓ środki pieniężne | 439.657,26 zł; |
| ✓ należności niewymagalne z tytułu wykonanych usług | 28.198,81 zł; |
| ✓ pozostałe środki obrotowe | 6.399,26 zł; |
| ✓ zobowiązania niewymagalne | 257.535,78 zł; |

Stan zobowiązań obejmował m.in.:

| | |
|--|---------------|
| • podatek dochodowy od osób fizycznych | 18.316,00 zł; |
| • podatek od towarów i usług VAT | 60.580,00 zł; |

| | |
|--|---------------|
| • zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 52.715,80 zł; |
| • zobowiązanie z tytułu wpłaty środków na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za miesiąc grudzień 2008 r. | 20.247,50 zł. |

FUNDUSZE CELOWE

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Wykonanie finansowe zadań zrealizowanych w 2008 roku przedstawia się następująco:

| | |
|--|-------------------------|
| ▪ Stan funduszu na początek 2008 roku wyniósł | 2.410.000,90 zł |
| w tym: | |
| ✓ środki pieniężne | 1.115.852,01 zł; |
| ✓ należności | 1.373.254,79 zł; |
| ✓ zobowiązania | 79.105,90 zł; |
| ▪ Przychody funduszu | 18.776.289,47 zł |
| w tym: | |
| ✓ opłaty za wykorzystywanie gruntów na cele nierolnicze | 16.490.864,20 zł; |
| ✓ wpływy z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych | 1.300.000,00 zł; |
| ✓ uzyskane odsetki (za zwłokę, bankowe, od lokat) | 544.081,22 zł; |
| ✓ inne zwiększenia | 441.344,05 zł. |
| Przychody w 2008 roku zostały wykonane na poziomie w 110,45 % planu. | |
| ▪ Koszty i inne obciążenia | 15.508.004,95 zł |
| w tym: | |
| ✓ dotacje | 9.096,50 zł; |
| ✓ odprowadzenie środków na rzecz Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości | 2.976.146,07 zł; |
| ✓ wydatki inwestycyjne | 11.809.665,13 zł; |
| w tym: | |
| a. dotacje z funduszy celowych z przeznaczeniem na: | |
| – budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 11.702.157,00 zł; |
| – zakup sprzętu informatycznego dla 6 powiatów | 73.348,13 zł; |
| b. wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup systemu komputerowego do obsługi finansowo – księgowej oraz wspomaganie windykacji) | |

- | | |
|---------------------|----------------|
| | 34.160,00 zł; |
| ✓ wydatki bieżące | 8.173,87 zł; |
| ✓ inne zmniejszenia | 704.923,38 zł. |

Plan wydatków został zrealizowany w 86,69 % w stosunku do planu po zmianach.

▪ **Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2008 roku** **5.678.285,42 zł**

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| ✓ środki pieniężne | 3.404.006,30 zł; |
| ✓ należności | 2.403.729,84 zł; |
| w tym należności wymagalne 1.620.575,17 zł, na które składają się przypisane, a nie wniesione opłaty z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolniczej za rok 2008 i lata ubiegłe. | |
| ✓ zobowiązania niewymagalne | 129.450,72 zł; |
| w tym z tytułu odpisu za IV kwartał 2008 roku 20 % wpływów Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rzecz Centralnego Funduszu w wysokości 127.711,79 zł. | |

Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Wykonanie finansowe zadań zrealizowanych w 2008 roku przedstawia się następująco:

| | |
|--|------------------------|
| ▪ Stan funduszu na początek 2008 roku wyniósł | 3.519.900,97 zł |
| w tym: | |
| ✓ środki pieniężne | 3.038.844,90 zł; |
| ✓ należności | 953.956,34 zł; |
| ✓ zobowiązania | 472.900,27 zł. |
| ▪ Przychody funduszu | 3.821.069,95 zł |
| w tym: | |
| ✓ przychody ze sprzedaży usług | 143.579,25 zł; |
| ✓ uzyskane odsetki (bankowe, od lokat) | 213.615,87 zł; |
| ✓ wpływy z powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym | 3.463.874,83 zł. |

Przychody zostały wykonane w 2008 roku na poziomie 89,78 % planu.

| | |
|--|------------------------|
| ▪ Koszty i inne obciążenia | 2.871.325,80 zł |
| w tym: | |
| ✓ naliczone środki na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 1.775.417,81 zł |
| ✓ pozostałe koszty bieżące | 852.975,09 zł |
| dotyczą m.in.: | |
| – prowadzenia, gromadzenia państwowego wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępniania tego zasobu zainteresowanym jednostkom i osobom fizycznym | 399.000,00 zł; |
| – opracowania i aktualizacji wystawy serwisu mapowego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej | 13.000,00 zł; |
| – aktualizacji oprogramowania Autodesk Civil 3 D - 2 licencje | |

| | |
|--|----------------|
| | 6.222,00 zł; |
| – wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej dla budynku przy ul. Solnej 14 | 12.749,00 zł; |
| – wykonania usług reprodukcyjnych i opracowań kameralnych związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 30.000,00 zł; |
| – przygotowania zbiorów wektorowych do zasilenia Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego danymi z terenu Powiatu Zgierskiego | 40.000,00 zł; |
| – zakupu książek i podręczników z zakresu GIS , geodezji i informatyki i zarządzania projektami | 1.388,16 zł; |
| – zakupu zasilacza UPS APC Smart RT 500 RM | 9.143,90 zł; |
| – zakupu map topograficznych drukowanych | 3.643,24 zł; |
| – wykonania konwersji Map L2 pierwszej edycji | 62.220,00 zł; |
| – opracowanie koncepcji Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego | 61.000,00 zł; |
| – zakupu routera brzegowego z oprogramowaniem oraz rocznym wsparciem technicznym | 60.000,00 zł. |
| – zakupu materiałów i wyposażenia | 20.055,80 zł; |
| – zakupu usług dostępu do sieci Internet | 27.071,80 zł; |
| – szkolenia pracowników | 59.850,00 zł; |
| – zakup akcesoriów komputerowych | 10.418,80 zł; |
| ✓ wydatki inwestycyjne | 242.932,90 zł; |
| w tym: | |
| – wykonanie usług polegających na zarządzaniu, kontrolowaniu, koordynowaniu prac związanych z przygotowaniem uruchomienia projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego | 36.600,00 zł; |
| – wykonanie studium wykonalności projektu „Infrastruktura RSIP Województwa Łódzkiego” | 63.440,00 zł; |
| – wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej prace remontowe w budynku przy ul. Solnej 14 | 12.749,00 zł; |
| – opracowanie koncepcji Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego | 61.000,00 zł; |

- zakup routera oraz pakietu serwisowego Cisco 60.000,00 zł;
- zakup zasilacza UPS 9.143,90 zł.

▪ **Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2008 roku 4.469.645,12 zł**

w tym:

- ✓ Środki pieniężne 4.024.060,00 zł;
- ✓ należności niewymagalne 909.101,31 zł;
dotyczą odpisu 20 % wpływów z powiatowych funduszy za IV kwartał 2008 roku na rzecz Centralnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
- ✓ zobowiązania niewymagalne 463.516,19 zł;
z tytułu odpisu 10 % wpływów z Wojewódzkiego oraz powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rzecz Centralnego Funduszu w Warszawie.

DOCHODY WŁASNE

Uzyskane dochody własne w roku 2008 przedstawia poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r. |
|--|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---|
| | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | |
| 801 Oświata i wychowanie | 586 281,23 | 4 256 841 | 3 660 753,37 | 4 843 133 | 3 548 468,51 | 698 566,09 |
| 80130 Szkoły zawodowe | 64 278,79 | 420 940 | 375 037,78 | 485 222 | 265 016,29 | 174 300,28 |
| 80131 Kolegia pracowników służb społecznych | 9 763,82 | 39 162 | 40 678,89 | 48 926 | 18 176,80 | 32 265,91 |
| 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli | 218 926,23 | 914 310 | 886 426,14 | 1 133 239 | 889 939,03 | 215 413,34 |
| 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 253 391,39 | 2 412 500 | 2 040 520,53 | 2 665 893 | 2 089 615,08 | 204 296,84 |
| 80147 Biblioteki pedagogiczne | 39 921,00 | 257 900 | 202 847,73 | 297 824 | 170 479,01 | 72 289,72 |
| 80148 Stołówki szkolne | 0,00 | 212 029 | 115 242,30 | 212 029 | 115 242,30 | 0,00 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 107 052,61 | 461 900 | 435 120,17 | 568 956 | 400 808,24 | 141 364,54 |
| 85410 Internaty i bursy szkolne | 107 052,61 | 461 900 | 435 120,17 | 568 956 | 400 808,24 | 141 364,54 |
| O G Ó Ł E M | 693 333,84 | 4 718 741 | 4 095 873,54 | 5 412 089 | 3 949 276,75 | 839 930,63 |

Dział 801

Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.

- Środki pieniężne na początek 2008 roku wyniosły 64.278,79 zł
- Dochody własne wyniosły 375.037,78 zł
i dotyczyły wpływów z tytułu:
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych 354.855,06 zł
 - świadczonych usług 11.022,71 zł
 - odsetek bankowych 6.837,01 zł
 - różnych opłat 2.323,00 zł

| | |
|---|----------------------|
| • Wydatki wyniosły | 265.016,29 zł |
| z tego: | |
| 1. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | 7.989,00 zł |
| 2. wydatki bieżące | 257.027,29 zł |
| Wydatki bieżące dotyczyły głównie: | |
| ➤ zakupu materiałów i wyposażenia | 30.560,12 zł |
| ➤ zakupu energii | 101.660,42 zł |
| ➤ zakupu usług pozostałych | 53.922,48 zł |
| ➤ zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15.688,62 zł |
| ➤ zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7.390,44 zł |
| ➤ zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 8.572,59 zł |
| ➤ pokrycia kosztów podróży służbowych krajowych | 7.900,29 zł |
| ➤ zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.125,84 zł |
| ➤ zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.781,63 zł |
| ➤ różnych opłat i składek | 5.277,00 zł |
| ➤ zakupu usług zdrowotnych | 2.025,00 zł |
| ➤ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.608,00 zł |
| ➤ zakupu usług remontowych | 9.571,06 zł |
| ➤ wpływów do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych | 7.253,01 zł |
| • Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 roku | 174.300,28 zł |
| <p>Ponadto w 2008 roku jednostki oświatowe pozyskały dodatkowe dochody pochodzące ze źródeł, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku. Wykonanie powyższych dochodów własnych przedstawia się następująco:</p> | |
| • Środki pieniężne na początek 2008 roku wyniosły | 41 661,83 zł |
| • Dochody własne wyniosły | 41 401,41 zł |
| w tym z tytułu: | |
| ➤ darowizn | 38.818,85 zł |

| | |
|--|---------------------|
| ➤ odsetek bankowych | 2.582,56 zł |
| • Wydatki bieżące wyniosły | 20.651,74 zł |
| Wydatki bieżące dotyczyły głównie: | |
| ➤ zakupu materiałów i wyposażenia | 10.831,14 zł |
| ➤ zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.028,60 zł |
| ➤ zakupu usług pozostałych | 2.515,43 zł |
| ➤ wpływów do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych | 2.971,58 zł |
| W ramach usług remontowych wydatkowano środki między innymi na pokrycie kosztów remontu instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Policealnej Nr 2 Samorządu województwa Łódzkiego im. M. Skłodowskiej – Curie w Łodzi oraz kosztów konserwacji sprzętu . | |
| • Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 roku | 62.411,50 zł |

Rozdział 80131 Kolegia pracowników służb społecznych.

| | |
|---|---------------------|
| • Środki pieniężne na początek 2008 roku wyniosły | 9.763,82 zł |
| • Dochody własne wyniosły | 40.678,89 zł |
| i dotyczyły: | |
| ➤ wpływów z opłat m.in. za wydane legitymacje, indeksy oraz duplikaty dokumentów, wpłat wnoszonych przez słuchaczy Kolegium z tytułu czesnego, wpływów z tytułu kar za nieterminowy zwrot, zniszczenie lub zagubienie pozycji bibliotecznych. | 33.208,00 zł |
| ➤ wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych | 3.008,52 zł |
| ➤ wpływów z tytułu świadczonych usług | 3.378,90 zł |
| ➤ odsetek bankowych | 1.083,47 zł |
| • Wydatki wyniosły | 18.176,80 zł |
| z tego: | |
| 1. wydatki bieżące | 18.176,80 zł |
| Wydatki bieżące dotyczyły m.in.: | |
| ➤ zakupu materiałów i wyposażenia | 7.412,03 zł |
| ➤ zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 511,76 zł |
| ➤ zakupu usług pozostałych | 2.154,08 zł |

| | |
|--|---------------------|
| ➤ zakupu energii elektrycznej | 5.809,88 zł |
| ➤ zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 646,91 zł |
| ➤ zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 253,76 zł |
| ➤ różnych opłat i składek | 32,50 zł |
| ➤ pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych | 748,20 zł |
| ➤ zakupu usług remontowych | 302,56 zł |
| W ramach usług remontowych wydatkowano środki m.in. na pokrycie kosztów drobnych napraw i konserwacji sprzętu w tym kserokopiarek. | |
| • Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 roku | 32.265,91 zł |

Rozdział 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli.

| | |
|---|----------------------|
| • Środki pieniężne na początek 2008 roku wyniosły | 218.926,23 zł |
| • Dochody własne wyniosły | 886.426,14 zł |
| i dotyczyły wpływów z tytułu: | |
| ➤ różnych opłat | 837 306,22 zł |
| ➤ najmu i dzierżawy składników majątkowych | 30 937,98 zł |
| ➤ świadczonych usług | 4.476,75 zł |
| ➤ odsetek bankowych | 13.705,19 zł |
| • Wydatki wyniosły | 889.939,03 zł |
| z tego: | |
| 1. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | 20.876,40 zł |
| 2. wydatki bieżące | 869.062,63 zł |
| Wydatki bieżące dotyczyły: | |
| ➤ zakupu materiałów i wyposażenia | 150.052,07 zł |
| ➤ zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 46.542,61 zł |
| ➤ zakupu energii | 111.881,45 zł |
| ➤ zakupu usług pozostałych | 178.064,59 zł |
| ➤ zakupu usług dostępu do sieci Internet | 10.773,36 zł |
| ➤ zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 15.097,48 zł |
| ➤ zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5.130,11 zł |
| ➤ zakupu usług zdrowotnych | 1.840,00 zł |

- pokrycia wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń 2.338,16 zł
- pokrycia kosztów służbowych podróży krajowych 10.058,89 zł
- pokrycia kosztów szkoleń pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 10.858,00 zł
- zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 9.579,57 zł
- zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 37.089,24 zł
- różnych opłat i składek 3.598,00 zł
- podatku od nieruchomości 1.468,00 zł
- zakupu usług remontowych 274.691,10 zł

W ramach usług remontowych wydatkowano środki na:

- pokrycie kosztów naprawy kserokopiarek, malowania sal wykładowych, remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sieradzu,
- pokrycie kosztów konserwacji sprzętu biurowego, malowania połaci dachowych, odgrzybiania ścian, wykonania tynku w pomieszczeniach kotłowni, malowania na klatkach schodowych, naprawy bramy wjazdowej, konserwacji kotła gazowego w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu,
- pokrycie kosztów naprawy kserokopiarek w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Łowiczu,
- pokrycie kosztów m.in. wymiany płytek i malowania sufitu w kuchni w Kolegium Nauczycielskim w Wieluniu.

• **Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 roku 215.413,34 zł**

Ponadto w 2008 roku jednostki oświatowe pozyskały dodatkowe dochody pochodzące ze źródeł, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- **Środki pieniężne na początek 2008 roku wyniosły 29.768,15 zł**
- **Dochody własne wyniosły 29.306,62 zł**
w tym z tytułu:
 - darowizn 27.775,00 zł

| | |
|---|---------------------|
| ➤ odsetek bankowych | 1.531,62 zł |
| • Wydatki wyniosły | 39.268,41 zł |
| z tego: | |
| 1. wydatki bieżące | 39.268,41 zł |
| i dotyczyły zakupu: | |
| ➤ materiałów i wyposażenia | 13.593,72 zł |
| ➤ pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.078,36 zł |
| ➤ usług pozostałych | 7.463,45 zł |
| ➤ usług dostępu do sieci Internet | 1.076,46 zł |
| ➤ usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 383,84 zł |
| ➤ usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 896,31 zł |
| ➤ służbowych podróży krajowych | 2.155,90 zł |
| ➤ usług zdrowotnych | 95,00 zł |
| ➤ różnych opłat i składek | 866,30 zł |
| ➤ materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 246,62 zł |
| ➤ akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 220,00 zł |
| ➤ usług remontowych | 8.192,45 zł |
| W ramach remontów wydatkowano środki na: | |
| – pokrycie kosztów naprawy sprzętu m.in. kserokopiarki w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Łowiczu, | |
| – pokrycie kosztów zakupu m.in. płytek, kamienia elewacyjnego, materiałów elektrotechnicznych do remontowanego klubu studenckiego oraz remontu sanitariatu w Kolegium Nauczycielski w Wieluniu. | |
| | |
| • Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 roku | 19.806,36 zł |

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

| | |
|--|------------------------|
| • Środki pieniężne na początek 2008 roku wyniosły | 253.391,39 zł |
| • Dochody własne wyniosły | 2.040.520,53 zł |
| i dotyczyły wpływów z tytułu: | |
| ➤ świadczonych usług | 1.872.323,55 zł |
| ➤ najmu i dzierżawy składników majątkowych | 154.738,32 zł |

| | |
|---|------------------------|
| ➤ odsetek bankowych | 13.158,66 zł |
| ➤ różnych dochodów | 300,00 zł |
| • Wydatki wyniosły | 2.089.615,08 zł |
| z tego: | |
| 1. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | 918.019,14 zł |
| 2. wydatki bieżące | 1.162.938,04 zł |
| Wydatki bieżące dotyczyły głównie: | |
| ➤ zakupu materiałów i wyposażenia | 211.728,69 zł |
| ➤ zakupu energii | 167.487,30 zł |
| ➤ zakupu usług pozostałych | 422.821,45 zł |
| ➤ zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 60.566,93 zł |
| ➤ zakupu usług dostępu do sieci Internet | 10.920,62 zł |
| ➤ zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 35.134,94 zł |
| ➤ zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 25.910,58 zł |
| ➤ pokrycia kosztów szkoleń pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4.058,60 zł |
| ➤ zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 17.653,05 zł |
| ➤ zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 68.594,57 zł |
| ➤ pokrycia kosztów podróży służbowych krajowych | 29.483,99 zł |
| ➤ pokrycia kosztów podróży służbowych zagranicznych | 1.105,71 zł |
| ➤ różnych opłat i składek | 2.775,00 zł |
| ➤ zakupu usług zdrowotnych | 572,20 zł |
| ➤ zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1.301,00 zł |
| ➤ zakupu usług remontowych | 102.753,41 zł |

W ramach remontów wydatkowano środki na:

- pokrycie kosztów wymiany okien, remontu instalacji c.o., malowanie sal, wymiany wykładzin w części pomieszczeń, wymiany oświetlenia w 3 pokojach, wymiany instalacji elektrycznej oraz kosztów naprawy i konserwacji kserokopiarek, konserwacji monitoringu, montażu gniazdek w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi,
- pokrycie kosztów wymiany okien w sali dydaktycznej i toalecie w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim,

- pokrycie kosztów malowania stolarki okiennej w pomieszczeniach
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach.

3. wydatki inwestycyjne 8.657,90 zł

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono kserokopiarkę oraz częściowo sfinansowano zakup duplikatora do nagrywania płyt CD, DVD w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.

• **Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 roku** 204.296,84 zł

Ponadto w 2008 roku jednostki oświatowe poniosły dodatkowe wydatki finansowane w ramach dochodów pochodzące ze źródeł, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku. Wykonanie ww. wydatków przedstawia się następująco:

• **Środki pieniężne na początek 2008 roku wyniosły** 10.100,00 zł

• **Dochody własne z tytułu odszkodowania za utracone mienie**
wyniosły 0,00 zł

• **Wydatki wyniosły** 10.100,00 zł

• **Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 roku** 0,00 zł

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne.

• **Środki pieniężne na początek 2008 roku wyniosły** 39.921,00 zł

• **Dochody własne wyniosły** 202.847,73 zł
i dotyczyły wpływów z tytułu:

➤ świadczonych usług 76.266,45 zł

➤ różnych opłat 115.632,78 zł

➤ najmu i dzierżawy składników majątkowych 6.570,78 zł

➤ odsetek bankowych 4.311,72 zł

➤ różnych dochodów 66,00 zł

• **Wydatki wyniosły** 170.479,01 zł

z tego:

| | |
|---|---------------|
| 1. wynagrodzenia bezosobowe | 120,00 zł |
| 2. wydatki bieżące | 170.359,01 zł |
| Wydatki bieżące dotyczyły głównie: | |
| ➤ zakupu materiałów i wyposażenia | 43.641,39 zł |
| ➤ zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 36.588,85 zł |
| ➤ zakupu pozostałych usług | 16.542,50 zł |
| ➤ zakupu energii | 7.353,37 zł |
| ➤ pokrycia kosztów szkoleń pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2.570,00 zł |
| ➤ zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.942,10 zł |
| ➤ zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 20.128,85 zł |
| ➤ pokrycia kosztów podróży służbowych krajowych | 6.168,76 zł |
| ➤ zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7.320,00 zł |
| ➤ różnych opłat i składek | 1.150,00 zł |
| ➤ zakupu usług remontowych | 25.689,85 zł |

W ramach remontów wydatkowano środki na:

- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi - konserwacje i naprawy kserokopiarek, komputerów, konserwację węzła centralnego ogrzewania filii Biblioteki w Kutnie, wykonanie prac remontowych cokołu elewacji wschodniej polegającej na „spinaniu” murów w związku z dużą liczbą pęknięć ścian budynku filii Biblioteki w Pabianicach oraz wykonanie odkrytki w pękającej ścianie nośnej w filii Biblioteki w Pabianicach, montaż kotła c.o. w filii Biblioteki w Pabianicach, wymianę okna w pomieszczeniu archiwum,
- Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu - naprawa kserokopiarki,
- Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim – bieżące naprawy i konserwacje m.in. kserokopiarek.

• **Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 roku** **72.289,72 zł**

Ponadto w 2008 roku jednostki oświatowe pozyskały dodatkowe dochody pochodzące ze źródeł, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

| | |
|---|---------------|
| • Środki pieniężne na początek 2008 roku wyniosły | 31.937,08 zł |
| • Dochody własne wyniosły | 149.744,42 zł |
| w tym z tytułu: | |
| ➤ darowizn | 149.095,55 zł |
| ➤ odsetek bankowych | 648,87 zł |
| • Wydatki wyniosły | 164.130,10 zł |
| z tego: | |
| 1. wynagrodzenia bieżące | 164.130,10 zł |
| Wydatki bieżące dotyczyły: | |
| ➤ zakupu materiałów i wyposażenia | 14.081,81 zł |
| ➤ zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 137.646,15 zł |
| ➤ zakupu usług pozostałych | 9.212,43 zł |
| ➤ zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 610,00 zł |
| ➤ opłaty na rzecz budżetu państwa | 218,00 zł |
| ➤ zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 50,00 zł |
| ➤ zakupu usług remontowych | 155,35 zł |
| ➤ podróży służbowych krajowych | 1.000,00 zł |
| ➤ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 781,82 zł |
| ➤ zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 374,54 zł |
| • Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 roku | 17.551,40 zł |

W ramach remontów wydatkowano środki na pokrycie części kosztów nadzoru technicznego nad pracami budowlanymi w filii znajdującej się w Pabianicach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

| | |
|--|---------------|
| • Stan środków pieniężnych na początek 2008 roku wyniósł | 0,00 zł |
| • Dochody własne wyniosły | 115.242,30 zł |
| i dotyczyły wpływów z tytułu: | |
| ➤ świadczonych usług | 115.242,30 zł |

- **Wydatki wyniosły** **115.242,30 zł**
- 1. wydatki bieżące 115.242,30 zł
- Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:
 - zakupy środków żywności 113.883,08 zł
 - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 1.359,22 zł
- **Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 roku** **0,00 zł**

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.

- **Stan środków pieniężnych na początek 2008 roku wyniósł** **107.052,61 zł**
- **Dochody własne wyniosły** **435.120,17 zł**
i dotyczyły wpływów z tytułu:
 - świadczonych usług 282.265,90 zł
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych 130.498,18 zł
 - odsetek bankowych 10.102,51 zł
 - różnych dochodów 12.144,58 zł
 - różnych opłat 109,00 zł
- **Wydatki wyniosły** **400.808,24 zł**
z tego:
 1. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 10.399,39 zł
 2. wydatki bieżące 390.408,85 zł
 Wydatki bieżące dotyczyły głównie:
 - pokrycia wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń 366,99 zł
 - zakupu materiałów i wyposażenia 76.370,77 zł
 - zakupu energii 104.996,90 zł
 - zakupu usług pozostałych 32.595,62 zł
 - zakupu usług dostępu do sieci Internet 5.394,57 zł
 - zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.874,98 zł
 - zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.561,32 zł

| | |
|---|---------------|
| ➤ pokrycia kosztów szkoleń pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 885,00 zł |
| ➤ zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 175,51 zł |
| ➤ zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.096,36 zł |
| ➤ pokrycia kosztów podróży służbowych krajowych | 402,38 zł |
| ➤ opłat i różnych składek | 4.586,00 zł |
| ➤ wpływów do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych | 9.888,01 zł |
| ➤ zakupu usług remontowych | 143.214,44 zł |

W ramach realizacji remontów wydatkowano środki między innymi na:

- konserwację kserokopiarki w Szkole Policealnej Nr 4 Samorządu Województwa Łódzkiego im. T. Chalubińskiego w Łodzi;
- naprawę sprzętów (m.in. kserokopiarki), konserwację dźwigu, wymianę oświetlenia na budynku, montaż umywalki, malowanie pomieszczeń magazynowych oraz pomieszczeń internatu, pokrycie kosztów remontu polegającego na przebudowie tarasu i schodów przed wejściem głównym wraz z wymianą rur odpływowych w Szkole Policealnej im. M. Kopernika w Łowiczu;
- naprawę bojlera, remont instalacji elektrycznej w Szkole Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim;
- naprawę dachów (murów ogniowych), malowanie 3 pokoi w internacie, konserwację gaśnic, montaż i instalacja pieców gazowych w Szkole Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.
- malowanie ścian i sufitu w klubie studenckim w Kolegium Nauczycielskim w Wieluniu.

• **Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 roku** **141.364,54 zł**

Ponadto w 2008 roku jednostki oświatowe pozyskały dodatkowe dochody pochodzące ze źródeł, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

| | |
|--|------------------|
| • Środki pieniężne na początek 2008 roku wyniosły | 0,00 zł |
| • Dochody własne wyniosły | 913,50 zł |

w tym z tytułu:

| | |
|---|-----------|
| ➤ odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie | 913,50 zł |
|---|-----------|

| | |
|---------------------------|-------------|
| • Wydatki wyniosły | 0 zł |
|---------------------------|-------------|

| | |
|---|------------------|
| • Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 roku | 913,50 zł |
|---|------------------|

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2008 ROK
ORAZ
SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA ZA 2008 ROK
PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 1 PKT 7, 8 i 12
USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU
O FINANSACH PUBLICZNYCH

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ I
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Muzeum Sztuki w Łodzi

(w złotych)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | Wskaźnik wykonania planu % |
|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 10 831 623 | 10 831 623 | 100,00% |
| 1. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 130 774 | 130 774 | 100,00% |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne z tego: | 10 669 235 | 10 669 235 | 100,00% |
| 2.1 | dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego | 5 849 709 | 5 849 709 | 100,00% |
| 2.2 | dotacje podmiotowe z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 4 248 000 | 4 248 000 | 100,00% |
| 2.3 | pozostałe dotacje | 114 140 | 114 140 | 100,00% |
| 2.4 | inne przychody operacyjne | 457 386 | 457 386 | 100,00% |
| 3. | Przychody finansowe | 31 614 | 31 614 | 100,00% |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | x |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM | 9 855 921 | 9 855 921 | 100,00% |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej w tym: | 9 736 828 | 9 736 828 | 100,00% |
| 1.1 | amortyzacja | 962 404 | 962 404 | 100,00% |
| 1.2 | zużycie materiałów i energii | 814 844 | 814 844 | 100,00% |
| 1.3 | usługi obce | 2 611 866 | 2 611 866 | 100,00% |
| 1.4 | podatki i opłaty | 302 212 | 302 212 | 100,00% |
| 1.5 | wynagrodzenia z tego: | 4 195 896 | 4 195 896 | 100,00% |
| | - osobowe | 3 804 206 | 3 804 206 | 100,00% |
| | - bezosobowe | 59 755 | 59 755 | 100,00% |
| | - honoraria | 331 935 | 331 935 | 100,00% |
| | - prowizje | 0 | 0 | x |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 728 817 | 728 817 | 100,00% |
| 1.7 | pozostałe koszty rodzajowe | 120 789 | 120 789 | 100,00% |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 71 248 | 71 248 | 100,00% |
| 3. | Koszty finansowe | 47 845 | 47 845 | 100,00% |
| 4. | Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | x |
| III. | WYNIK BRUTTO | 975 702 | 975 702 | 100,00% |
| IV. | NAKŁADY NA AKTYWA TRWAŁE w tym: | 47 961 158 | 47 961 158 | 100,00% |
| 1 | dotacje budżetu Województwa Łódzkiego | 23 816 302 | 23 816 302 | 100,00% |
| 2 | dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego - środki niewygasające z upływem roku 2007 | 4 832 084 | 4 832 084 | 100,00% |
| 3 | Program Operacyjny "Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego" | 72 715 | 72 715 | 100,00% |
| 4 | Projekt współfinansowany z budżetu ZPORR w części finansowanej przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR | 16 798 899 | 16 798 899 | 100,00% |
| 5 | Projekt współfinansowany z budżetu ZPORR w części finansowanej przez MKiDN | 2 000 449 | 2 000 449 | 100,00% |
| 6 | środki własne | 440 709 | 440 709 | 100,00% |

I. Przychody

W 2008 roku Muzeum Sztuki w Łodzi zrealizowało przychody w łącznej wysokości

10.831.623 zł:

| | | |
|---|---|----------------------|
| 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | – | 130.774 zł |
| • ze sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw i fotografii | – | 130.774 zł |
| 2. Pozostałe przychody operacyjne | – | 10.669.235 zł |
| w tym: | | |
| 2.1 Dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego | – | 5.849.709 zł |
| • dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi | – | 5.678.000 zł |
| • dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Muzeum Sztuki w Łodzi na realizację Festiwalu Dialogu Czterech Kultur | – | 171.709 zł |
| 2.2 Dotacje podmiotowe z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | – | 4.248.000 zł |
| 2.3 Pozostałe dotacje | – | 114.140 zł |
| 2.4 Inne przychody operacyjne | – | 457.386 zł |
| • darowizny | – | 10.683 zł |
| • sponsoring i współpraca | – | 191.933 zł |
| • wynajem pomieszczeń | – | 103.810 zł |
| • inne | – | 150.960 zł |
| 3. Przychody finansowe, w tym: | – | 31.614 zł |
| • odsetki bankowe od środków (lokata overnight) | – | 31.265 zł |
| • dodatnie różnice kursowe | – | 349 zł |

II. Koszty

W 2008 roku Muzeum poniosło koszty w łącznej wysokości

9.855.921 zł:

| | | |
|---|---|---------------------|
| 1. Koszty działalności operacyjnej | – | 9.736.828 zł |
| 1.1 Amortyzacja środków trwałych | – | 962.404 zł |
| • amortyzacja środków trwałych podlegających jednorazowym odpisom | – | 477.835 zł |

| | | |
|---|----------|---------------------|
| • amortyzacja środków trwałych dokonywana wg stawek | – | 484.569 zł |
| 1.2 Zużycie materiałów i energii | – | 814.844 zł |
| • zużycie materiałów | | |
| - art. biurowe i druki | – | 33.856 zł |
| - art. spożywcze | – | 6.235 zł |
| - książki i prasa | – | 15.069 zł |
| - narzędzia | – | 23.774 zł |
| - paliwo | – | 14.566 zł |
| - materiały do pracowni konserwatorskiej | – | 7.199 zł |
| - sprzęt i wyposażenie | – | 54.375 zł |
| - środki czystości | – | 20.434 zł |
| - materiały do wystaw | – | 66.029 zł |
| - części i akcesoria samochodowe | – | 6.597 zł |
| - materiały do remontów | – | 19.297 zł |
| - materiały reklamowe | – | 24.608 zł |
| - pozostałe materiały | – | 45.402 zł |
| • zużycie energii | | |
| - energia cieplna | – | 221.805 zł |
| - energia elektryczna | – | 238.212 zł |
| - zużycie wody | – | 17.386 zł |
| 1.3 usługi obce | – | 2.611.866 zł |
| • usługi w zakresie ochrony obiektów | – | 710.823 zł |
| • usługi remontowe | – | 307.442 zł |
| • usługi drukarskie: wydania katalogów, pocztówek, plakatów, folderów i zaproszeń | – | 158.169 zł |
| • usługi telekomunikacyjne | – | 80.891 zł |
| • utrzymanie czystości i MPO | – | 146.926 zł |
| • konserwacje i naprawy | – | 69.293 zł |
| • usługi transportowe | – | 259.068 zł |
| • najem lokali | – | 18.644 zł |
| • usługi pocztowe | – | 34.029 zł |
| • reklama i reprezentacja | – | 215.845 zł |
| • inne (związane z działalnością wystawienniczą, | | |

| | | |
|---|----------|---------------------|
| edukacyjną, badaniem bilansu) | – | 591.111 zł |
| • pozostałe usługi (medyczne, bankowe, przejazdy MPK) | – | 19.625 zł |
| 1.4 podatki i opłaty | – | 302.212 zł |
| • podatek VAT nie podlegający odliczeniu | – | 280.376 zł |
| • opłaty skarbowe (podatek PCC od zakupionych dzieł sztuki)– | | 2.716 zł |
| • opłaty skarbowe | – | 34 zł |
| • opłata za wieczyste użytkowanie gruntu | – | 8.806 zł |
| • opłata dla Zarządu Dróg i Transportu – użytkowanie pasa drogi pod łącze energetyczne | – | 155 zł |
| • opłaty rejestracyjne pojazdów | – | 137 zł |
| • opłata za udział w XV edycji Konkursu Krajowej Izby Gospodarczej o zdobycie Polskiej Normy Jakości 2009-02-23 | – | 9.700 zł |
| • opłaty na rzecz PFRON | – | 288 zł |
| 1.5 wynagrodzenia | – | 4.195.896 zł |
| • wynagrodzenia osobowe | – | 3.804.206 zł |
| • wynagrodzenia bezosobowe | – | 59.755 zł |
| • honoraria | – | 331.935 zł |
| 1.6 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | – | 728.817 zł |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | – | 604.110 zł |
| • świadczenia na rzecz pracowników | – | 124.707 zł |
| 1.7 pozostałe koszty rodzajowe | – | 120.789 zł |
| • podróże służbowe | – | 66.332 zł |
| • ubezpieczenia majątkowe (OC, NW, AC) | – | 54.457 zł |
| 2. Pozostałe koszty operacyjne | – | 71.248 zł |
| • składki członkowskie ICOM, CIMAN muzealników | – | 749 zł |
| • roczna korekta podatku VAT, zwiększająca koszty w związku ze zmniejszeniem wskaźnika odliczenia | – | 69.999 zł |
| • drobne różnice | – | 3 zł |
| • dopłata do składek ZUS za lata 1999 – 2000 | – | 497 zł |

| | | |
|--|---|----------------------|
| 3. Koszty finansowe | – | 47.845 zł |
| (ujemne różnice kursowe z transakcji bieżących), w tym: | | |
| • odsetki bankowe (kredyt na prefinansowanie – odsetki zapłacone po przekazaniu środka do użytkownika) | – | 30.419 zł |
| • ujemne różnice kursowe | – | 17.356 zł |
| • odsetki od dopłaconych składek ZUS za lata 1999 – 2000 | – | 59 zł |
| • odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji w ramach programu Operacyjnego MKiDN | – | 11 zł |
| III. Wynik brutto (zysk) | | 975.702 zł |
| IV. Nakłady na aktywa trwałe | | 47.961.158 zł |

W 2008 roku Muzeum Sztuki w Łodzi ponosiło nakłady na aktywa trwałe związane z realizacją następujących przedsięwzięć:

❖ **dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego – 28.648.386 zł, w tym:**

- **Modernizacja Rezydencji „Księży Młyn” – 1.128.946 zł**
W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację techniczną renowacji elewacji Szwajcarki i budynków gospodarczych – Kordegard wraz z ich modernizacją. Wykonano roboty budowlane przewidziane w projektach i dokumentacji wraz z nadzorem inwestorskim i autorskim. Przeprowadzono roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu. Ponadto opracowano dokumentację projektową odbudowy ogrodzenia Pałacu Herbsta oraz dokumentację projektową ogrzewania ciepłym powietrzem wewnątrz Sali Balowej.
- **Rewitalizacja obiektu mieszczącego siedzibę główną Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Więckowskiego 36 – 2.603.500 zł**
W ramach realizacji zadania wykonano projekt budowlany dotyczący rewitalizacji kompleksu budynków wraz z ogrodzeniem oraz prac konserwatorskich. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Wykonano roboty budowlane i konserwatorskie rewitalizacji wejścia wraz z przyległymi pomieszczeniami wystawienniczymi. Ponadto przeprowadzono modernizację instalacji klimatyzacji w magazynach dzieł sztuki. Zakupiono wyposażenie i meble do sal ekspozycyjno-klubowych według projektu architektoniczno-budowlanego rewitalizacji i adaptacji pomieszczeń przyległych do wejścia głównego na cele ekspozycyjno-klubowe.

- Zakup dzieł sztuki – 146.500 zł
W ramach realizacji zadania dokonano zakupu dzieł sztuki, zatwierdzonych przez Komisję Nabywania Muzealiów, w celu wzbogacenia zbiorów muzealnych.
 - Zakup samochodu dostawczego – 98.848 zł
W ramach realizacji zadania dokonano zakupu samochodu marki Renault Trafic L2H1
 - Identyfikacja obiektu ms² – 197.420 zł
W ramach realizacji zadania dokonano zamieszczenia na budynku ms² nazwy instytucji, w postaci konstrukcji metalowej i neonów zawierających logo filii Muzeum wraz z systemem podświetlenia. Ponadto wykonano i zamontowano rzeźbę pod nazwą „drzwi do ms²” identyfikującej obiekt oraz podkreślającej jego artystyczny charakter.
 - Zakupy inwestycyjne – 59.100 zł
W ramach realizacji zadania dokonano zakupu 2 zmywarek do posadzek i 3 polerek.
Muzeum Sztuki złożyło do Urzędu Skarbowego wnioski o zwrot podatku VAT z tytułu w/w wydatków inwestycyjnych. Po otrzymaniu Muzeum przekaże na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi kwotę 373.124 zł, którą zaksięgowano jako zobowiązania jednostki na dzień 31.12.2008 roku.
- **Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej – 24.414.072 zł** (w tym środki niewygasające z upływem roku 2007 – 4.832.084 zł)
Dotacja przeznaczona została pokrycie kosztów realizacji przez Muzeum projektu pn.: „Modernizacja i adaptacja XIX-wiecznego budynku pofabrycznego dla Muzeum Sztuki w Łodzi”.
Na realizację w/w projektu Muzeum wydatkowało w 2008 roku również środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach promesy w kwocie **2.000.449 zł** oraz środki przekazane przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR w kwocie **16.798.899 zł**.
- ❖ **Środki własne (zyski z lat ubiegłych i bieżące wpływy ze sprzedaży usług) – 440.709 zł, w tym na:**
 - inwentaryzację architektoniczną Zespołu Pałacowego Herbsta,
 - roboty dodatkowe dotyczące rewitalizacji wejścia i przyległych przestrzeni w Gmachu Głównym,

- nadzór inwestorski nad rewitalizacją Gmachu Głównego,
- część kosztów projektu logo, związanego z identyfikacją budynku ms²,
- zakup samochodu osobowego,
- część kosztów (wkład własny do dotacji w ramach programu operacyjnego MkiDN) przy zakupie „Cyfrowego systemu do językowych tłumaczeń symultanicznych” ,
- koszty pozaprojektowe nowego obiektu wystawienniczego „ms²” – odsetki od kredytu na prefinansowanie, audyt projektu, koszty koordynacji zespołu nadzorującego, podłączenia energetyczne – stacja trafo,
- zakup urządzenia polerująco-czyszczącego.

❖ W ramach środków pozyskanych z programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum zakupiło „Cyfrowy system do językowych tłumaczeń symultanicznych oraz nabyło sprzęt do realizacji ekspozycji sztuki współczesnej w postaci komputerów, odtwarzaczy DVD, wideoprojektorów, słuchawek i głośników, korzystając z dofinansowania w kwocie **72.715 zł**.

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

(w złotych)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | Wskaźnik wykonania planu % |
|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 4 980 000 | 4 981 588 | 100,03% |
| 1. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 200 000 | 201 518 | 100,76% |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne z tego: | 4 780 000 | 4 780 029 | 100,00% |
| 2.1 | dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego | 4 720 000 | 4 720 000 | 100,00% |
| 2.2 | pozostałe dotacje | 0 | 0 | x |
| 2.3 | inne przychody operacyjne | 60 000 | 60 029 | 100,05% |
| 3. | Przychody finansowe | 0 | 41 | x |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | x |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM | 5 315 000 | 5 317 617 | 100,05% |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej w tym: | 5 285 000 | 5 289 105 | 100,08% |
| 1.1 | amortyzacja | 695 000 | 696 876 | 100,27% |
| 1.2 | zużycie materiałów i energii | 380 000 | 383 391 | 100,89% |
| 1.3 | usługi obce | 730 000 | 727 395 | 99,64% |
| 1.4 | podatki i opłaty | 200 000 | 201 826 | 100,91% |
| 1.5 | wynagrodzenia z tego: | 2 680 000 | 2 679 160 | 99,97% |
| | - osobowe | 2 355 000 | 2 354 990 | 100,00% |
| | - bezosobowe | 325 000 | 324 170 | 99,74% |
| | - honoraria | 0 | 0 | x |
| | - prowizje | 0 | 0 | x |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 485 000 | 485 054 | 100,01% |
| 1.7 | pozostałe koszty rodzajowe | 115 000 | 115 403 | 100,35% |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 30 000 | 28 512 | 95,04% |
| 3. | Koszty finansowe | 0 | 0 | x |
| 4. | Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | x |
| III. | WYNIK BRUTTO | -335 000 | -336 029 | x |
| IV. | WYNIK NETTO | -340 000 | -341 754 | x |
| V. | NAKLĄDY NA AKTYWA TRWAŁE w tym: | 2 801 881 | 2 817 090 | 100,54% |
| 1 | dotacje budżetu Województwa Łódzkiego | | | |
| | /netto/ | 2 210 881 | 2 210 881 | 100,00% |
| | /brutto/ | 2 340 000 | 2 340 000 | 100,00% |
| 2 | środki własne | 500 000 | 508 257 | 101,65% |
| 3 | darowizny | 40 000 | 46 952 | 117,38% |
| 4 | nakłady z lat ubiegłych | 51 000 | 51 000 | 100,00% |

I. Przychody

W 2008 roku Muzeum zrealizowało przychody w łącznej wysokości **4.981.588 zł:**

| | | |
|--|---|---------------------|
| 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | – | 201.518 zł |
| • przychody ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum | – | 19.107 zł |
| • przychody z tytułu sprzedaży wydawnictw | – | 5.277 zł |
| • wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń | – | 11.750 zł |
| • inne przychody | – | 165.384 zł |
| 2. Pozostałe przychody operacyjne | – | 4.780.029 zł |
| 2.1 Dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego | – | 4.720.000 zł |
| • Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi | – | 4.720.000 zł |
| 2.2 Inne przychody operacyjne | – | 60.029 zł |
| • darowizny | – | 60.000 zł |
| • pozostałe przychody | – | 29 zł |
| 3. Przychody finansowe | – | 41 zł |
| (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) | | |

II. Koszty

W 2008 roku Muzeum poniosło koszty w łącznej wysokości **5.317.617 zł:**

| | | |
|--|---|---------------------|
| 1. Koszty działalności operacyjnej | – | 5.289.105 zł |
| 1.1 Amortyzacja | – | 696.876 zł |
| 1.2 Zużycie materiałów i energii | – | 383.391 zł |
| • zakup materiałów do przeprowadzenia prac remontowych | – | 3.698 zł |
| • zakup materiałów biurowych | – | 22.636 zł |
| • prenumerata | – | 12.758 zł |
| • materiały gospodarcze | – | 19.930 zł |
| • zakup materiałów fotograficznych | – | 1.007 zł |
| • materiały do konserwacji | – | 14.009 zł |

| | | |
|--|----------|---------------------|
| • zakup paliwa | – | 5.926 zł |
| • zakup wyposażenia | – | 6.584 zł |
| • materiały eksploatacyjne do komputerów i kserokopiarek | – | 53.149 zł |
| • pozostałe materiały | – | 62.992 zł |
| • gaz | – | 105.478 zł |
| • energia elektryczna | – | 65.014 zł |
| • woda | – | 10.210 zł |
| 1.3 Usługi obce | – | 727.395 zł |
| • ochrona obiektu | – | 206.796 zł |
| • usługi sprzątnia i dezynsekcji | – | 101.924 zł |
| • usługi transportowe | – | 11.344 zł |
| • usługi bankowe | – | 5.925 zł |
| • usługi telekomunikacyjne | – | 40.405 zł |
| • usługi pocztowe | – | 7.199 zł |
| • usługi drukarskie | – | 42.334 zł |
| • usługi fotograficzne | – | 6.657 zł |
| • wywóz odpadów | – | 9.573 zł |
| • usługi niematerialne | – | 41.232 zł |
| • usługi remontowe | – | 3.120 zł |
| • konserwacja i naprawy bieżące | – | 74.001 zł |
| • pozostałe usługi | – | 176.885 zł |
| 1.4 Podatki i opłaty | – | 201.826 zł |
| • podatek VAT nie podlegający odliczeniu | – | 166.716 zł |
| • wpłaty na PFRON | – | 31.797 zł |
| • pozostałe opłaty | – | 3.313 zł |
| 1.5 Wynagrodzenia | – | 2.679.160 zł |
| • wynagrodzenia osobowe | – | 2.354.990 zł |
| • wynagrodzenia bezosobowe | – | 324.170 zł |
| 1.6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | – | 485.054 zł |
| • składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) | – | 341.220 zł |
| • składki na Fundusz Pracy | – | 55.218 zł |

| | | |
|--|----------|--------------------|
| • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | – | 60.099 zł |
| • pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (np. BHP) | – | 28.517 zł |
| 1.7 Pozostałe koszty rodzajowe | – | 115.403 zł |
| • podróże służbowe pracowników | – | 103.235 zł |
| • inne koszty rodzajowe | – | 12.168 zł |
| 2. Pozostałe koszty operacyjne | – | 28.512 zł |
| • odszkodowania dla posiadaczy działek z tytułu szkód powstałych w trakcie prowadzonych badań archeolog. | – | 4.000 zł |
| • korekta roczna podatku VAT | – | 24.511 zł |
| • wyksięgowanie groszy | – | 1 zł |
| III. Wynik brutto (strata) | | -336.029 zł |
| IV. Wynik netto (strata) | | -341.754 zł |

Różnicę pomiędzy wynikiem netto i brutto stanowi podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 5.725 zł.

V. Nakłady na aktywa trwałe **2.817.090 zł**

W 2008 r. Muzeum poniosło nakłady na aktywa trwałe związane z realizacją następujących przedsięwzięć:

- 1) „Modernizacja pomieszczeń i budynków (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)” – 2.087.760 zł sfinansowana ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonych na realizację w/w zadania.

W ramach realizacji ww. zadania wykonano:

- projekt konstrukcyjny i elektryczny wraz z przedmiarem, kosztorysem inwestorskim, specyfiką wykonania i odbioru robót modernizacji sali wystawowej MAiE w Łodzi na I p. budynku głównego,
- projekt systemów zabezpieczenia technicznego dla potrzeb wystawy archeologicznej.

Ponadto przeprowadzono prace modernizacyjne pomieszczeń i budynków Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, w tym modernizację sali wystawowej,

modernizację dachu w budynku „B” i „D” oraz wykonanie robót dodatkowych związanych z wzmocnieniem i zmianą stropów, modernizację pomieszczeń konserwacji zabytków, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji dachu budynku „A”.

- 2) „Komputeryzacja Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” – 140.000 zł, sfinansowana ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonych na realizację w/w zadania.

W ramach realizacji ww. zadania dokonano:

- zakupu, dostawy, montażu i instalacji sprzętu komputerowego z niezbędnym akcesoriami i oprogramowaniem.

- 3) „Modernizacja dźwigu (Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi)” – 112.240 zł sfinansowana ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonych na realizację w/w zadania.

W ramach realizacji zadania dokonano:

- demontażu starego dźwigu, dostawy i montażu nowego dźwigu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, składającego się z nowej kabiny, konstrukcji stalowej z pełnym wyposażeniem oraz modernizacji maszynowni, prowadnic, lin nośnych, kontaktów drzwiowych, przełączników piętrowych i szybowych.

Nakłady na aktywa trwałe wynikające z dotacji celowych budżetu Województwa Łódzkiego na realizację w/w zadań wyniosły netto **2.210.881 zł**. Kwota w wysokości 129.119 zł stanowi zwrot podatku VAT przekazanego na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotyczącego realizacji w/w zadań.

W 2008 roku Muzeum poniosło również nakłady na aktywa trwałe sfinansowane:

- ze środków własnych instytucji w wysokości **508.257 zł**, w tym dokonano zakupu gablot, zbiorów bibliotecznych, muzealiów,
- z darowizn w kwocie **46.952 zł**,
- z nakładów z lat ubiegłych **51.000 zł**.

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi

(w złotych)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | Wskaźnik wykonania planu % |
|-------------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 10 555 972 | 27 226 296 | 257,92% |
| 1. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 1 282 437 | 1 303 810 | 101,67% |
| 1.1 | przychody ze sprzedaży usług | 1 282 437 | 1 285 867 | 100,27% |
| 1.2 | przychody ze sprzedaży materiałów | 0 | 294 | x |
| 1.3 | koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 | 17 773 | x |
| 1.4 | zmiana stanu produktu | 0 | -124 | x |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne z tego: | 9 273 535 | 25 902 412 | 279,32% |
| 2.1 | dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego | 9 090 972 | 9 090 972 | 100,00% |
| 2.2 | pozostałe dotacje - Ministerstwo Kultury | 62 563 | 62 563 | 100,00% |
| 2.3 | inne przychody operacyjne | 120 000 | 16 748 877 | 13957,40% |
| 3. | Przychody finansowe | 0 | 20 074 | x |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | x |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM | 10 555 972 | 27 079 335 | 256,53% |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej w tym: | 10 555 972 | 10 406 329 | 98,58% |
| 1.1 | amortyzacja | 1 000 000 | 1 096 525 | 109,65% |
| 1.2 | zużycie materiałów i energii | 560 000 | 563 940 | 100,70% |
| 1.3 | usługi obce | 520 000 | 553 649 | 106,47% |
| 1.4 | podatki i opłaty | 70 000 | 68 361 | 97,66% |
| 1.5 | wynagrodzenia z tego: | 6 955 000 | 6 672 140 | 95,93% |
| | - osobowe | 5 634 000 | 5 451 512 | 96,76% |
| | - bezosobowe | 530 000 | 431 232 | 81,36% |
| | - honoraria | 762 000 | 761 044 | 99,87% |
| | - prowizje | 29 000 | 28 352 | 97,77% |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 131 000 | 1 130 375 | 99,94% |
| 1.7 | pozostałe koszty rodzajowe (w tym wartość sprzedanych materiałów) | 319 972 | 321 045 | 100,34% |
| 1.8 | Koszt sprzedanych materiałów | 0 | 294 | x |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 16 672 637 | x |
| 3. | Koszty finansowe | 0 | 369 | x |
| 4. | Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | x |
| III. | WYNIK BRUTTO | 0 | 146 961 | x |
| IV. | WYNIK NETTO | 0 | 146 647 | x |
| V. | NAKLADY NA AKTYWA TRWAŁE w tym: | | | |
| | /netto/ | | 3 510 650 | |
| | /brutto/ | | 4 113 696 | |
| 1 | dotacje budżetu Województwa Łódzkiego /brutto/ | 2 952 570 | 2 952 569 | 100,00% |
| 2 | dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | | | x |
| | /netto/ | | 203 452 | |
| | /brutto/ | 250 000 | 248 211 | 99,28% |
| 3 | środki własne /netto/ | | 148 642 | x |

I. Przychody

W 2008 roku Teatr zrealizował przychody w łącznej wysokości **27.226.296 zł:**

| | | |
|--|----------|----------------------|
| 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | - | 1.303.810 zł |
| • przychody ze sprzedaży usług | - | 1.285.867 zł |
| - przychody ze sprzedaży biletów | - | 1.034.808 zł |
| - przychody ze sprzedaży programów | - | 6.739 zł |
| - pozostałe przychody | - | 244.320 zł |
| z tego z tytułu: | | |
| - usług reklamowych | - | 78.792 zł |
| - wynajmu pomieszczeń | - | 9.328 zł |
| - organizacji rejestracji spektakli przez TV | - | 29.000 zł |
| - wynajmu pomieszczeń na bufet aktorski | - | 2.440 zł |
| - wynajmu pokoi gościnnych | - | 299 zł |
| - organizacji konferencji | - | 4.130 zł |
| - sprzedaży i wynajmu rekwizytów | - | 910 zł |
| - pozostałe | - | 9.421 zł. |
| • przychody ze sprzedaży materiałów | - | 294 zł |
| • zmniejszenie stanu produktów | - | -124 zł |
| • koszty wytworzonych produktów na własne potrzeby | - | 17.773 zł |
| 2. Pozostałe przychody operacyjne | - | 25.902.412 zł |
| 2.1 Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego | - | 9.090.972 zł |
| • dotacja na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi | - | 9.071.143 zł |
| • dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie kosztów zadania pn.: „Prezentacja monodramu „Niżyński” na Międzynarodowym Festiwalu Monodramów – THESSPIS w Kiel, w Niemczech | - | 19.829 zł |
| 2.2 Pozostałe dotacje uzyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | - | 62.563 zł |
| 2.3 Inne przychody operacyjne | - | 16.748.877 zł |

| | | |
|--|---|------------------|
| • darowizny | – | 36.410 zł |
| • zwroty z Wojewódzkiego Urzędu Pracy | – | 36.645 zł |
| • rozliczenie przychodów z tyt. dokonanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych | – | 1.319 zł |
| • zaokrąglenia | – | 7 zł |
| • organizacja i zarządzanie projektem pn.: „Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. S. Jaracza w Łodzi w Województwie Łódzkim” | – | 16.666.393 zł |
| • wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego | – | 1.499 zł |
| • odszkodowania z PZU | – | 5.962 zł |
| • pozostałe | – | 642 zł |
| 3. Przychody finansowe | – | 20.074 zł |
| /odsetki od środków finan. zgromadzonych na rach. bankowych/ | | |
| 4. Zyski nadzwyczajne | – | 0 zł |

II. Koszty

| | | |
|--|---|-----------------------|
| W 2008 roku Teatr poniósł koszty w łącznej wysokości | | 27.079.335 zł. |
| 1. Koszty działalności operacyjnej | – | 10.406.329 zł |
| 1.1 Amortyzacja środków trwałych | – | 1.096.525 zł |
| 1.2 Koszty zużycia materiałów i energii | – | 563.940 zł |
| • zużycie materiałów na potrzeby spektakli | – | 198.903 zł |
| • zużycie materiałów na potrzeby bieżące Teatru | – | 127.757 zł |
| • paliwo | – | 9.890 zł |
| • zużycie energii cieplnej | – | 121.699 zł |
| • zużycie energii elektrycznej | – | 98.959 zł |
| • zużycie wody | – | 6.732 zł |
| 1.3 Usługi obce | – | 553.649 zł |
| • zakup usług telekomunikacyjnych | – | 58.525 zł |

| | | |
|--|---|-------------------|
| • zakup usług transportowych | – | 92.894 zł |
| - migawki i bilety MPK | – | 677 zł |
| - transport dekoracji | – | 42.693 zł |
| - transport zespołu | – | 42.866 zł |
| - inne (np.: transport materiałów, taksówki) | – | 6.658 zł |
| • zakup usług remontowych | – | 73.267 zł |
| - konserwacje i naprawy dźwigów | – | 38.321 zł |
| - dozór techniczny | | 1.437 zł |
| - konserwacje budynku | – | 21.342 zł |
| - pozostałe | – | 12.167 zł |
| • zakup usług bankowych | – | 2.340 zł |
| • reklama | – | 168.364 zł |
| - wycinki prasowe | – | 2.297 zł |
| - druk i kserowanie repertuarów, plakatów, ulotek reklamowych – | | 21.478 zł |
| - realizacja plakatów | – | 61.284 zł |
| - spoty reklamowe | – | 25.550 zł |
| - druki (kserowanie) | – | 20.436 zł |
| - Teatr na Cegielnianej | – | 23.550 zł |
| - pozostałe (usługi reklam., naświetlanie płyt) | – | 13.769 zł |
| • pozostałe | – | 158.259 zł |
| - dostęp do sieci Internetu, nadzór i usługi informatyczne | – | 18.941 zł |
| - monitoring Teatru i p.poż. | – | 7.246 zł |
| - wywóz odpadów, wynajem pojemników, odprowadzenie ścieków – | | 21.069 zł |
| - efekty specjalne, nagłośnienie, reżyseria | – | 29.065 zł |
| - prowizje kolporterów | – | 6.274 zł |
| - konwój wartości pieniężnych | – | 1.375 zł |
| - tłumaczenia | – | 4.782 zł |
| - koszty związane z utrzymaniem samochodu | – | 377 zł |
| - pranie kostiumów i kotar | – | 6.593 zł |
| - inne (np.: dorabianie kluczy, ostrzenie narzędzi, wykonanie pieczętek, znaków informacyjnych, farbowanie tkanin) | – | 62.537 zł. |
| 1.4 Podatki i opłaty | – | 68.361 zł |
| • podatek od nieruchomości | – | 52.589 zł |
| • podatek od środków transportu | – | 733 zł |

| | | |
|---|----------|----------------------|
| • podatek VAT | – | 1.787 zł |
| • opłata za użytkowanie terenu (pod słupy) | – | 12.556 zł |
| • opłata skarbową | – | 417 zł |
| • PFRON | – | 212 zł |
| • pozostałe opłaty | – | 67 zł |
| 1.5 Wynagrodzenia | – | 6.672.140 zł |
| • wynagrodzenia osobowe | – | 5.451.512 zł |
| • wynagrodzenia bezosobowe | – | 431.232 zł |
| • honoraria | – | 761.044 zł |
| • prowizje | – | 28.352 zł |
| 1.6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | – | 1.130.375 zł |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | – | 840.651 zł |
| • składki na Fundusz Pracy | – | 139.271 zł |
| • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | – | 131.476 zł |
| • szkolenia pracowników i świadczenia z zakresu BHP | – | 18.977 zł |
| 1.7 Pozostałe koszty rodzajowe | – | 321.045 zł |
| • koszty podróży służbowych | – | 38.183 zł |
| • koszty ubezpieczeń mienia | – | 13.979 zł |
| • koszty ubezpieczeń zespołu artystycznego i dekoracji w czasie wyjazdów | – | 666 zł |
| • tantiemy autorskie | – | 120.462 zł |
| • czynsze (w tym: czynsze związane z wyjazdami) | – | 68.307 zł |
| • koszty reprezentacji | – | 24.448 zł |
| • inne (m.in. świadczenia pieniężne, opłaty parkingowe) | – | 55.000 zł |
| 1.8 Koszt sprzedanych materiałów | – | 294 zł |
| 2. Pozostałe koszty operacyjne | – | 16.672.637 zł |
| • koszty zafakturowanych na Partnerów projektu wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódzkim" | – | 16.666.393 zł |
| • zaokrąglenia z tytułu VAT | – | 4 zł |

| | |
|---|-------------------|
| • opłaty na rzecz Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów – | 1.440 zł |
| • opłaty na rzecz Unii Teatrów Polskich – | 4.800 zł |
| 3. Koszty finansowe (różnice kursowe) | – 369 zł |
| III. Wynik brutto (zysk) | 146.961 zł |
| IV. Wynik netto (zysk) | 146.647 zł |

Różnicę pomiędzy wynikiem netto i brutto stanowi podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości **314 zł**.

V. Nakłady na aktywa trwałe 3.510.650 zł

W 2008 roku Teatr poniósł nakłady na aktywa trwałe w kwocie netto 3.510.650 zł, w tym środki trwałe w budowie sfinansowane ze środków własnych Teatru w kwocie netto wyniosły 148.642 zł.

Nakłady na aktywa trwałe poniesione przez Teatr w 2008 roku sfinansowane dotacjami z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań majątkowych w kwocie brutto oraz dofinansowane ze środków własnych Teatru ogółem wyniosły 4.113.696 zł (brutto). Nakłady te były związane z realizacją następujących przedsięwzięć:

- „Modernizacja budynków i pomieszczeń Teatru im. S. Jaracza w Łodzi” – **552.135 zł**. (w tym sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonych na realizację zadania „Modernizacja budynków i pomieszczeń Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi” w kwocie 550.000 zł, ze środków własnych Teatru w kwocie 2.135 zł).
W ramach realizacji w/w zadania:
 - dokonano uzgodnienia dokumentacji projektowej wymiany sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Teatru przy ul. Kilińskiego 45;
 - wykonano prace związane z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej pod drogami na terenie Teatru;
 - ponadto wykonano prace modernizacyjne magazynu dekoracji.
- „Zakupy inwestycyjne” – **203.268 zł** (w tym sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonych na realizację zadania „Zakupy inwestycyjne

(Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi)" w kwocie 200.000 zł, ze środków własnych Teatru w kwocie 3.268 zł).

W ramach realizacji w/w zadania dokonano zakupu:

- maszyn, urządzeń i wyposażenia do pracowni krawieckiej, stolarskiej, ślusarskiej, modelatorskiej, do pralni oraz Działu Administracyjnego.

Ponadto dokonano zakupu sprzętu akustycznego oraz systemów oświetleniowych na 3 sceny.

- „Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. S. Jaracza w Łodzi w Województwie Łódzkim” – **3.080.793 zł** (sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonych na realizację zadania „Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Teatr im. S. Jaracza w Łodzi)” w kwocie 2.202.569 zł oraz sfinansowane z dotacji Unii Europejskiej w kwocie netto 878.224 zł.

Ponadto Teatr poniósł nakłady na dostosowanie infrastruktury akustycznej i oświetleniowej Głównej Sali Widowiskowej Teatru im. S. Jaracza w Łodzi do standardów europejskich w kwocie **277.500 zł** (w tym sfinansowane ze środków dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie brutto 248.211 zł oraz dofinansowane ze środków własnych Teatru w kwocie brutto 29.289 zł).

Łódzki Dom Kultury

(w złotych)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | Wskaźnik wykonania planu % |
|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 5 550 450 | 5 702 082 | 102,73% |
| 1. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 794 800 | 794 703 | 99,99% |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne z tego: | 4 728 230 | 4 879 967 | 103,21% |
| 2.1 | dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego | 4 320 000 | 4 320 000 | 100,00% |
| 2.2 | pozostałe dotacje | 240 900 | 240 900 | 100,00% |
| 2.3 | inne przychody operacyjne | 167 330 | 319 067 | 190,68% |
| 3. | Przychody finansowe | 27 420 | 27 412 | 99,97% |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | x |
| II. | KOSZTY OGÓLEM | 5 550 450 | 6 023 595 | 108,52% |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej w tym: | 5 550 450 | 5 990 376 | 107,93% |
| 1.1 | amortyzacja | 26 000 | 407 344 | 1566,71% |
| 1.2 | zużycie materiałów i energii | 384 700 | 384 624 | 99,98% |
| 1.3 | usługi obce | 867 550 | 876 197 | 101,00% |
| 1.4 | podatki i opłaty | 62 900 | 62 821 | 99,87% |
| 1.5 | wynagrodzenia z tego: | 3 461 300 | 3 461 009 | 99,99% |
| | - osobowe | 3 081 000 | 3 080 771 | 99,99% |
| | - bezosobowe | 380 300 | 380 238 | 99,98% |
| | - honoraria | 0 | 0 | x |
| | - prowizje | 0 | 0 | x |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 648 000 | 647 967 | 99,99% |
| 1.7 | pozostałe koszty rodzajowe | 100 000 | 150 414 | 150,41% |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 32 719 | x |
| 3. | Koszty finansowe | 0 | 500 | x |
| 4. | Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | x |
| III. | WYNIK BRUTTO | 0 | -321 513 | x |
| IV. | WYNIK NETTO | 0 | -326 567 | x |
| V. | NAKLĄDY NA AKTYWA TRWAŁE w tym: | 320 000 | 323 559 | 101,11% |
| 1 | dotacje budżetu Województwa Łódzkiego | 320 000 | 320 000 | 100,00% |
| 2 | środki własne | 0 | 3 559 | x |

I. Przychody

W 2008 roku Łódzki Dom Kultury zrealizował przychody w łącznej wysokości

5.702.082 zł:

| | | |
|--|---|---------------------|
| 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane i nimi | – | 794.703 zł |
| • wpływy z imprez biletowanych | – | 58.911 zł |
| • wpływy z biletów kinowych | – | 110.845 zł |
| • wpływy z prowadzonych kursów | – | 190.290 zł |
| • wpływy za usługi reklamowe | – | 23.069 zł |
| • wpływy ze sprzedaży wydawnictwa „Kalejdoskop” | – | 19.896 zł |
| • wynajem i dzierżawa pomieszczeń | – | 385.939 zł |
| • wydawnictwa | – | 5.753 zł |
| 2. Pozostałe przychody operacyjne | – | 4.879.967 zł |
| w tym: | | |
| 2.1 Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Łódzkiego | – | 4.320.000 zł |
| w tym: | | |
| • dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury | – | 4.320.000 zł |
| 2.2 Pozostałe dotacje | – | 240.900 zł |
| w tym: | | |
| • dotacje uzyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego: | | |
| - Rozwój inicjatyw lokalnych, na zadanie pn.: „XXI Łódź (Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich) – konfrontacja i kooperacja artystyczna” | – | 24.900 zł |
| - Znaki czasu, na zadanie pn.: „Czas fotografii” – dwutomowe wydawnictwo poświęcone współczesnej polskiej fotografii poszukiwawczej i eksperymentalnej | – | 50.000 zł |
| - Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury. Ochrona dziedzictwa kultury ludowej, na zadanie pn.: "Pejzaż Wszystkich Świętych" – rekonstrukcja krajobrazu kulturowego III etap | – | 30.000 zł |
| - Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury. Edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury, na zadanie pn.: Forum Współ. Dramatu „Lustro. Obraz. Iluzja” 2008 | – | 25.000 zł |

| | | |
|--|---|------------|
| - Promocja twórczości, na zadanie pn.: „Łódzkie Spotkania Teatralne” 2008 | - | 80.000 zł |
| - Promocja twórczości, na zadanie pn.: „Panorama Fotografii Poszukującej” – cykl wystaw fotograficznych IV edycja | - | 25.000 zł |
| - Herbert, na zadanie pn.: „Zasypiamy na słowach budzimy się w słowach” | - | 6.000 zł |
| 2.3 Inne przychody operacyjne | - | 319.067 zł |
| • refundacje kosztów (energia, telefony od najemców eksploatujących pomieszczenia ŁDK) | - | 11.744 zł |
| • dofinansowanie imprezy (środki Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli) pn.: - „Drzwi Otwartych Instytucji Europejskich” w Brukseli w dniach 7-9 czerwca 2008 r. | - | 14.926 zł |
| • dofinansowanie imprez (środki Urzędu Miasta Łodzi) na: | | |
| - „Laterna Magica – Spotkania z Łodzią Filmową” | - | 8.197 zł |
| - XIX Międzynarodowy Festiwal Komiksu | - | 81.967 zł |
| - „Fluo Session” | - | 49.180 zł |
| - „Łódzkie Spotkania Teatralne 2008” | - | 20.000 zł |
| • dofinansowanie (środki Narodowego Centrum Kultury) na: | | |
| - „Łódzkie Dialogi Kabaretowe – Łódka 2008” | - | 15.000 zł |
| • dofinansowanie (środki Fundacji Tumult) i współorganizacja: | | |
| - Plus Camerimage | - | 22.541 zł |
| • dofinansowanie (środki Wende Artis) na współorganizację: | | |
| - Festiwalu o Rodzinie | - | 4.508 zł |
| • dofinansowanie imprez przez sponsorów | - | 10.751 zł |
| • dofinansowanie (środki Firmy MPO) na: | | |
| - promocję firmy podczas XIX MKF | - | 10.671 zł |
| • wpływy od Polskiej Telefonii Cyfrowej z tytułu instalacji na budynku sprzętu | - | 47.961 zł |
| • pozostałe przychody | - | 21.621 zł |
| w tym: | | |
| - prawo wieczystego użytkowania | - | 15.408 zł |
| - inne (odszkodowania PZU, zwrot składek ZUS, sprzedaż składników majątkowych i złomu, noclegi) | - | 6.213 zł |

| | | |
|---|---|------------------|
| 3. Przychody finansowe | – | 27.412 zł |
| /odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od należności instytucji/ | | |

II. Koszty

W 2008 roku Łódzki Dom Kultury poniósł koszty w łącznej wysokości **6.023.595 zł:**

| | | |
|--|---|---------------------|
| 1. Koszty działalności operacyjnej | – | 5.990.376 zł |
| 1.1 Amortyzacja środków trwałych | – | 407.344 zł |
| 1.2 Zużycie materiałów i energii | – | 384.624 zł |
| • materiały kancelaryjne | – | 22.778 zł |
| • materiały czystościowe | – | 24.448 zł |
| • prenumerata czasopism | – | 6.331 zł |
| • paliwo do samochodów | – | 18.828 zł |
| • materiały do imprez i pracowni | – | 30.732 zł |
| • narzędzia, sprzęt, wyposaż. budynku i pozostałe materiały | – | 84.467 zł |
| • energia elektryczna | – | 75.803 zł |
| • energia cieplna | – | 114.956 zł |
| • woda i gaz | – | 6.281 zł |
| 1.3 Usługi obce | – | 876.197 zł |
| • koszty działalności merytorycznej tj. organizacji imprez, koncertów, przeglądów, wystaw, warsztatów, kursów, działalności filmowej i wydawniczej | – | 611.441 zł |
| • koszty utrzymania budynku ŁDK (naprawy, konserwacje, ochrona budynku) | – | 156.949 zł |
| • usługi telekomunikacyjne | – | 57.184 zł |
| • pozostałe (np.: naprawy i przeglądy samochodów, prowizje bankowe, bilety i znaczki, wywóz śmieci) | – | 35.023 zł |
| • obsługa prawna | – | 15.600 zł |
| 1.4 Podatki i opłaty | – | 62.821 zł |
| /podatek od nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz opłaty skarbowe/ | | |

| | | |
|---|---|---------------------|
| 1.5 Wynagrodzenia | – | 3.461.009 zł |
| • wynagrodzenia osobowe | – | 3.080.771 zł |
| • wynagrodzenia bezosobowe | – | 380.238 zł |
| 1.6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | – | 647.967 zł |
| • składki społeczne i Fundusz Pracy | – | 540.705 zł |
| • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | – | 96.660 zł |
| • pozostałe świadczenia (badania lekarskie pracowników, szkolenia, odzież i napoje) | – | 10.602 zł |
| 1.7 Pozostałe koszty rodzajowe | – | 150.414 zł |
| • delegacje służbowe krajowe | – | 15.399 zł |
| • delegacje służbowe zagraniczne | – | 1.966 zł |
| • nagrody w konkursach | – | 59.357 zł |
| • ubezpieczenie budynku i samochodów | – | 21.402 zł |
| • składki ZAIKS, STOART, PISzF | – | 8.051 zł |
| • PFRON | – | 26.599 zł |
| • pozostałe (m.in.: zwrot kosztów podróży uczestn. imprez) | – | 17.640 zł |
| 2. Pozostałe koszty operacyjne | – | 32.719 zł |
| 3. Koszty finansowe (odsetki) | – | 500 zł |
| III. Wynik brutto (strata) | | -321.513 zł |
| IV. Wynik netto (strata) | | -326.567 zł |

Różnicę pomiędzy wynikiem netto i brutto stanowi podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości **5.054 zł**.

| | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| V. Nakłady na aktywa trwałe | | 323.559 zł |
|------------------------------------|--|-------------------|

W 2008 roku Łódzki Dom Kultury poniósł nakłady na aktywa trwałe związane z realizacją następujących przedsięwzięć:

- „Zakupy inwestycyjne (Łódzki Dom Kultury)” – **150.982 zł**, (sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Zakupy inwestycyjne (Łódzki Dom Kultury)” w kwocie 150.000 zł, ze środków własnych 982 zł).

W ramach ww. zadania dokonano zakupu:

- sprzętu oświetleniowego, w tym m.in.: reflektora punktowego 1000W, systemu oświetlenia proscenium, dimmera 12x2500W, ruchomej głowy 575at,
- sprzętu akustycznego tj.: miksera 12 kanałowego i miksera 40 kanałowego,
- estrady, w tym zakupu dodatkowych elementów na potrzeby imprez organizowanych na terenie województwa łódzkiego,
- zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,
- ekranu kinowego wraz z oprogramowaniem optyczno-dźwiękowym i układem zasilania.

- „Modernizacja Sali Dużego Kina (Łódzki Dom Kultury) – **100.191 zł**, (w tym sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 100.000 zł, ze środków własnych Łódzkiego Domu Kultury w kwocie 191 zł).

W ramach ww. zadania wykonano:

- dokumentację techniczną Sali Dużego Kina,
- modernizację dwóch węzłów sanitarnych w kinie ŁDK.

- „Modernizacja Ośrodka Teatralnego i Galerii – III p. (Łódzki Dom Kultury) – **72.386 zł** (w tym sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonych na realizację zadania „Modernizacja Ośrodka Teatralnego i Galerii – III p. /Łódzki Dom Kultury/ w kwocie 70.000 zł, ze środków własnych Łódzkiego Domu Kultury w kwocie 2.386 zł).

W ramach ww. zadania dokonano zakupu:

- materiałów potrzebnych do przebudowy ścian, wymiany instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz wykładziny.

Wykonana została zmiana komunikacji wewnętrznej poprzez przebudowę ścian, dokonano wymiany instalacji elektrycznej pomieszczeń merytorycznych i instalacji oświetlenia teatralnego.

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina

(w złotych)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | Wskaźnik wykonania planu % |
|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 15 058 000 | 15 077 242 | 100,13% |
| 1. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 2 489 000 | 2 489 990 | 100,04% |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne z tego: | 12 558 000 | 12 576 197 | 100,14% |
| 2.1 | dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego | 12 233 000 | 12 233 000 | 100,00% |
| 2.2 | pozostałe dotacje - Ministerstwo Kultury | 325 000 | 324 943 | 99,98% |
| 2.3 | inne przychody operacyjne | 0 | 18 254 | x |
| 3. | Przychody finansowe | 11 000 | 11 055 | 100,50% |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | x |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM | 17 200 000 | 17 214 752 | 100,09% |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej w tym: | 17 186 000 | 17 200 179 | 100,08% |
| 1.1 | amortyzacja | 2 610 000 | 2 608 607 | 99,95% |
| 1.2 | zużycie materiałów i energii | 537 000 | 529 039 | 98,52% |
| 1.3 | usługi obce | 4 118 000 | 4 142 019 | 100,58% |
| 1.4 | podatki i opłaty | 100 000 | 97 414 | 97,41% |
| 1.5 | wynagrodzenia z tego: | 8 020 000 | 8 015 184 | 99,94% |
| | - osobowe | 6 350 000 | 6 348 217 | 99,97% |
| | - bezosobowe | 280 000 | 279 975 | 99,99% |
| | - honoraria | 1 390 000 | 1 386 992 | 99,78% |
| | - prowizje | 0 | 0 | x |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 294 000 | 1 293 149 | 99,93% |
| 1.7 | pozostałe koszty rodzajowe | 507 000 | 513 205 | 101,22% |
| 1.8 | wartość sprzedanych materiałów | 0 | 1 562 | x |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 21 | x |
| 3. | Koszty finansowe | 14 000 | 14 552 | x |
| 4. | Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | x |
| III. | WYNIK BRUTTO | -2 142 000 | -2 137 510 | 99,79% |
| IV. | WYNIK NETTO | -2 142 000 | -2 146 852 | 100,23% |
| V. | NAKŁADY NA AKTYWA TRWAŁE w tym: | 538 550 | 857 023 | 159,14% |
| 1 | dotacje budżetu Województwa Łódzkiego | | | |
| | /netto/ | 518 058 | 518 058 | 100,00% |
| | /brutto/ | 567 600 | 548 178 | 96,58% |
| 2 | dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | | | |
| | /netto/ | 20 492 | 20 492 | 100,00% |
| | /brutto/ | 25 000 | 25 000 | 100,00% |
| 3 | ze środków własnych /netto/ | 0 | 318 473 | x |

I. Przychody

W 2008 roku Filharmonia zrealizowała przychody w łącznej wysokości **15.077.242 zł**:

| | | |
|--|----------|----------------------|
| 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | – | 2.489.990 zł |
| • przychody z działalności statutowej | – | 961.002 zł |
| - przychody z koncertów (bilety, programy) | – | 904.018 zł |
| - przychody z audycji szkolnych i poranków syfon. | – | 56.984 zł |
| • przychody z działalności zleconej | – | 1.527.426 zł |
| - przychody z wynajmu, dzierżawy | – | 448.168 zł |
| - przychody z tytułu współorganizacji koncertów | – | 870.953 zł |
| - inne (np.: sprzedaż mediów, za transmisję) | – | 208.305 zł |
| • przychody ze sprzedaży materiałów | – | 1.562 zł |
| 2. Pozostałe przychody operacyjne | – | 12.576.197 zł |
| w tym: | | |
| 2.1 Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Łódzkiego | – | 12.233.000 zł |
| • dotacja na działalność bieżącą dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi | – | 11.733.000 zł |
| • dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi na pokrycie kosztów realizacji organizacji IX Wędrownego Festiwalu „Kolory Polski” | – | 250.000 zł |
| • dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi na realizację VII Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Indywidualności Muzycznych – TANSMAN 2008– | – | 100.000 zł |
| • dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi na pokrycie kosztów organizacji koncertu oratoryjnego w rocznicę pontyfikatu śp. Papieża Jana Pawła II | – | 150.000 zł |
| 2.2 Pozostałe dotacje (netto) | – | 324.943 zł |
| 2.3 Inne przychody operacyjne | – | 18.254 zł |
| • sprzedaż środków trwałych | – | 1.500 zł |
| • zwrot składek ZUS | – | 9.243 zł |
| • odszkodowania od ubezpieczyciela | – | 5.594 zł |

| | | |
|---|---|------------------|
| • inne , np. należności płatnika) | - | 1.600 zł |
| • przychody z odwołanego koncertu | - | 317 zł |
| 3. Przychody finansowe – odsetki bankowe | - | 11.055 zł |
| • odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym | - | 9.530 zł |
| • odsetki za zwłokę w zapłacie należności | - | 508 zł |
| • dodatnie różnice kursowe | - | 1.017 zł |

II. Koszty

W 2008 roku Filharmonia poniosła koszty w łącznej wysokości **17.214.752 zł:**

| | | |
|---|---|----------------------|
| 1. Koszty działalności operacyjnej | - | 17.200.179 zł |
| 1.1 Amortyzacja środków trwałych | - | 2.608.607 zł |
| 1.2 Zużycie materiałów i energii | - | 529.039 zł |
| • zużycie materiałów (m.in.: zakup środków czystości i środków bhp, artykułów piśmiennych, biurowych, paliwa, czasopism, stojaków wystawienniczych, żarówek i filtrów, akcesoria do instrumentów) | - | 116.897 zł |
| • zużycie energii | - | 412.142 zł |
| 1.3 Usługi obce | - | 4.142.019 zł |
| • usługi remontowe (koszty utrzymania i konserwacji centralnego ogrzewania, klimatyzacji, dźwigów, systemu zabezpieczeń, strojenia instrumentów, konserwacji i napraw instrumentów muzycznych, kserokopiarki, komputerów, stacji trafo) | - | 280.832 zł |
| • usługi bankowe | - | 16.609 zł |
| • inne usługi obce | - | 3.844.578 zł |
| - usługi poligraficzne | - | 190.732 zł |
| - ochrona obiektu | - | 163.720 zł |
| - usługi muzyczne | - | 2.056.408 zł |
| - wypożyczenie nut | - | 78.067 zł |

| | | |
|--|---|---------------------|
| - usługi telekomunikacyjne | - | 59.270 zł |
| - plakatowanie | - | 37.693 zł |
| - usługi transportowe | - | 62.070 zł |
| - usługi hotelowe | - | 157.144 zł |
| - współorganizacja koncertów | - | 96.222 zł |
| - usługi reklamowe | - | 358.154 zł |
| - komputerowe i internetowe | - | 80.331 zł |
| - zakup drobnych programów komputerowych i licencji | - | 13.920 zł |
| - pozostałe (wywóz śmieci, usługi komputerowe i internetowe, usługi pralnicze, obsługa prawna, wynajem wnętrz kościoła, wynajem sprzętu i obsługa nagłośnienia sali dla transmisji Metropolitan, projekty graficzne, usługi hotelowe, badania bilansu) | - | 490.847 zł |
| 1.4 Podatki i opłaty | - | 97.414 zł |
| • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu za nieruchomości gruntową przy ul. Narutowicza | - | 639 zł |
| • podatek od nieruchomości za budynek przy ul. Narutowicza | - | 46.170 zł |
| • inne opłaty – (np. opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę) | - | 1.437 zł |
| • opłaty na PFRON | - | 49.168 zł |
| 1.5 Wynagrodzenia | - | 8.015.184 zł |
| • wynagrodzenia osobowe | - | 6.348.217 zł |
| • wynagrodzenia bezosobowe | - | 279.975 zł |
| • honoraria | - | 1.386.992 zł |
| 1.6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | - | 1.293.149 zł |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | - | 1.146.577 zł |
| • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | - | 146.572 zł |
| 1.7 Pozostałe koszty rodzajowe | - | 513.205 zł |
| • koszty reprezentacji i reklamy – | | 120.957 zł |
| • świadczenia na rzecz pracowników (m.in.: szkolenia | | |

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| zawodowe, wstępne, kontrolne i okresowe badania lekarskie, scenicznych) | zakup strojów | 45.542 zł |
| • koszty podróży służbowych | | 147.689 zł |
| • pozostałe koszty rodzajowe (np.: koszty dot. opłat tantiem autorskich na rzecz Zaiks-u, ubezpie. majątku, ubezpieczenia samochodu, wypłacone pracownikom dodatki za akcesoria do używanych instrumentów muzycznych, abonamentowe opłaty telewizyjno-radiowe) | | 199.017 zł |
| 1.8 Wartość sprzedanych materiałów | | 1.562 zł |
| 2. Pozostałe koszty operacyjne | | 21 zł |
| /różnice groszowe wyliczeń podatku VAT, rozliczeń przychodów z koncertów/ | | |
| 3. Koszty finansowe | | 14.552 zł |
| /ujemne różnice kursowe powstałe przy zakupie towarów i usług z importu/ | | |
| III. Wynik brutto (strata) | | -2.137.510 zł |
| (strata spowodowana wysokimi kosztami amortyzacji). | | |
| IV. Wynik netto (strata) | | -2.146.852 zł |

Różnicę pomiędzy wynikiem netto i brutto stanowi podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 9.342 zł, który Filharmonia ponosi w związku z obowiązkowymi opłatami ponoszonymi na rzecz PFRON.

V. Nakłady na aktywa trwałe 857.023 zł

- dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego – 548.178 zł, w tym na następujące zadania inwestycyjne:
 - „Zakup instrumentów muzycznych”(Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina) – 520.614 zł – sfinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.

W ramach ww. zadania dokonano zakupu fletu piccolo, fletu fagotów, klarnetów, waltorni, zestawów perkusyjnych.

- „Zakup i montaż na wydruki wielkoformatowe (Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina) – 20.000 zł – sfinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.

W ramach ww. zadania dokonano zakupu i montażu mebli na wydruki wielkoformatowe.

- „Modernizacja dźwigu (Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina) – 7.564 zł – sfinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.

W ramach ww. zadania dokonano zakupu, dostawy oraz montażu urządzenia chłodniczego dla dźwigu. Urządzenie chłodnicze ma na celu zapewnienie właściwych warunków pracy dźwigu.

- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie netto 20.492 zł (w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego”), w tym m.in.:

- zakup instrumentu muzycznego – waltorni.

- ze środków własnych zakupiono sprzęt o wartości 318.473 zł (netto), w tym m.in.:

- instrument muzyczny – obój,
- 2 szt. głów do fletów, pokrowce i kufry do instrumentów muzycznych: do wielkiego bębna i 2 fortepianów,
- nagrywarki, 2 szt. odtwarzaczy CD,
- 6 szt. laptopów, 5 szt. zestawów komputerowych, 5 szt. drukarek,
- 13 szt. aparatów telefonicznych, 2 szt. kserokopiarek, fax, pralkę,
- rejestrator cyfrowy do monitoringu,
- urządzenia instalacyjno-montażowe do bram garażowych,
- sprzęt nagłośniający.

Ponadto ze środków własnych poniesiono nakłady na budowę i montaż organów w łącznej kwocie 25.141 zł (akustyka sali do budowy organów i zakup miernika wilgotności i temperatury powierzchni przeznaczonych pod organy).

Nakłady na aktywa trwale wynikające z dotacji celowych budżetu Województwa Łódzkiego na realizację w/w zadań wyniosły netto 518.058 zł.

**Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Łodzi**

(w złotych)

| <i>L.p.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2008 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.</i> | <i>Wskaźnik wykonania planu %</i> |
|-------------|---|--|---|---|
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 5 203 700 | 5 206 207 | 100,05% |
| 1. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 180 000 | 179 904 | 99,95% |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne z tego: | 5 023 700 | 5 023 869 | 100,00% |
| 2.1 | dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego | 4 680 000 | 4 680 000 | 100,00% |
| 2.2 | pozostałe dotacje | 276 700 | 276 700 | 100,00% |
| 2.3 | inne przychody operacyjne | 67 000 | 67 169 | 100,25% |
| 3. | Przychody finansowe | 0 | 29 | x |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | 0 | 2 405 | x |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM | 5 203 700 | 5 649 258 | 108,56% |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej w tym: | 5 203 700 | 5 649 255 | 108,56% |
| 1.1 | amortyzacja | 83 700 | 534 108 | 638,12% |
| 1.2 | zużycie materiałów i energii | 392 000 | 389 991 | 99,49% |
| 1.3 | usługi obce | 422 000 | 422 617 | 100,15% |
| 1.4 | podatki i opłaty | 74 000 | 73 619 | 99,49% |
| 1.5 | wynagrodzenia z tego: | 3 515 000 | 3 512 145 | 99,92% |
| | - osobowe | 3 370 000 | 3 366 961 | 99,91% |
| | - bezosobowe | 145 000 | 145 184 | 100,13% |
| | - honoraria | 0 | 0 | x |
| | - prowizje | 0 | 0 | x |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 702 000 | 702 152 | 100,02% |
| 1.7 | pozostałe koszty rodzajowe | 15 000 | 14 623 | 97,49% |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 3 | x |
| 3. | Koszty finansowe | 0 | 0 | x |
| 4. | Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | x |
| III. | WYNIK BRUTTO | 0 | -443 051 | x |
| IV. | WYNIK NETTO | 0 | -443 051 | x |
| V. | NAKLĄDY NA AKTYWA TRWAŁE w tym: | 1 220 000 | 1 214 946 | 99,59% |
| 1 | dotacje budżetu Województwa Łódzkiego | 1 130 000 | 1 124 946 | 99,55% |
| 2 | dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 90 000 | 90 000 | 100,00% |

I. Przychody

W 2008 roku Biblioteka zrealizowała przychody w łącznej wysokości **5.206.207 zł:**

| | | |
|--|---|---------------------|
| 1. przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | – | 179.904 zł |
| • wpływy z usług | – | 179.904 zł |
| - usługi kserograficzne | – | 20.087 zł |
| - opłaty za karty biblioteczne | – | 26.027 zł |
| - wpływy z tytułu wypożyczenia kaset video | – | 220 zł |
| - wpływy z tytułu realizacji zadania „Dyskusyjne Kluby Książkowe” | – | 45.146 zł |
| - najem powierzchni (najem powierzchni zgodnie z umową zawartą z Polską Telefonią Cyfrową oraz podnajem pomieszczeń dla Związków Literatów Polskich) | – | 42.126 zł |
| - wpływy z tytułu prowadzenia lekcji bibliotecznych dla młodzieży szkolnej i dokonywanych wydruków dla czytelników | – | 1.409 zł |
| - współudział w realizacji zadania zakupu i dystrybucji miesięcznika EKOŚWIAT | – | 29.377 zł |
| - wpływy z tytułu sprzedaży wydawnictw własnych | – | 1.542 zł |
| - wpływy z usług w zakresie skanowania i Internetu | – | 11.684 zł |
| - pozostałe | – | 2.286 zł |
| 2. Pozostałe przychody operacyjne | – | 5.023.869 zł |
| w tym: | | |
| 2.1. Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Łódzkiego | – | 4.680.000 zł |
| 2.2. Pozostałe dotacje | – | 276.700 zł |
| 2.3. Inne przychody operacyjne | – | 67.169 zł |
| • wpływy z tytułu kar za nieterminowy zwrot lub zgubienie książek | – | 50.224 zł |
| • pozostałe (np.: darowizny, sprzedaż złomu i inne) | – | 16.945 zł |
| 3. Przychody finansowe | – | 29 zł |
| <i>/odsetki od środków finansowych zgromadzonych na r-ku bankowym/</i> | | |
| 4. Zyski nadzwyczajne | – | 2.405 zł |
| <i>/odszkodowanie PZU za szkodę dot. zalania/</i> | | |

II. Koszty

W 2008 r. roku Biblioteka poniosła koszty w łącznej wysokości **5.649.258 zł:**

| | | |
|---|----------|---------------------|
| 1. Koszty działalności operacyjnej | - | 5.649.255 zł |
| 1.1 Amortyzacja środków trwałych | - | 534.108 zł |
| • amortyzacja środków trwałych i wartości niem. i prawnych | - | 211.390 zł |
| • amortyzacja środków trwałych umarzanych jednorazowo | - | 12.036 zł |
| • amortyzacja księgozbioru | - | 310.682 zł |
| 1.2 Zużycie materiałów i energii | - | 389.991 zł |
| • zakup energii | - | 160.998 zł |
| • zakup czasopism | - | 49.426 zł |
| • zakup książek Dyskusyjnych Klubów Książek | - | 18.760 zł |
| • materiały biurowe | - | 17.300 zł |
| • materiały poligraficzne | - | 2.768 zł |
| • materiały komputerowe | - | 9.003 zł |
| • zakup paliwa | - | 5.247 zł |
| • środki czystościowe | - | 6.755 zł |
| • pozostałe materiały | - | 119.734 zł |
| 1.3 Usługi obce | - | 422.617 zł |
| • czynsz i dozór | - | 152.306 zł |
| • usługi komputerowe (Politechnika Łódzka) | - | 60.014 zł |
| • usługi bankowe | - | 4.924 zł |
| • konserwacje i naprawy | - | 28.504 zł |
| • usługi medyczne | - | 6.100 zł |
| • wywóz śmieci | - | 4.616 zł |
| • usługi remontowe | - | 28.100 zł |
| • opłata licencyjna za dostęp do czasopism w formie elektronicznej | - | 14.072 zł |
| • usługi pocztowe i telekomunikacyjne | - | 32.885 zł |
| • usługi pozostałe | - | 91.096 zł |

| | | |
|--|---|---------------------|
| 1.4 Podatki i opłaty | – | 73.619 zł |
| • podatek od nieruchomości | – | 33.574 zł |
| • podatek VAT nie podlegający odliczeniu | – | 40.018 zł |
| • podatek od czynności cywilno - prawnych | – | 27 zł |
| 1.5 Wynagrodzenia | – | 3.512.145 zł |
| • wynagrodzenia osobowe | – | 3.366.961 zł |
| • wynagrodzenia bezosobowe | – | 145.184 zł |
| 1.6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | – | 702.152 zł |
| • składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | – | 572.725 zł |
| • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | – | 113.110 zł |
| • pozostałe (np.: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary, szkolenia itp.) | – | 16.317 zł |
| 1.7 Pozostałe koszty rodzajowe | – | 14.623 zł |
| • koszty delegacji służbowych | – | 7.206 zł |
| • inne | – | 7.417 zł |
| 2. Pozostałe koszty operacyjne | – | 3 zł |
| /zaokrąglenia z tytułu rozliczenia podatku VAT/ | | |
| III. Wynik brutto (strata) | | -443.051 zł |
| IV. Wynik netto (strata) | | -443.051 zł |
| V. Nakłady na aktywa trwałe | | 1.214.946 zł |

W 2008 roku Biblioteka poniosła nakłady na aktywa trwałe związane z realizacją następujących przedsięwzięć:

- „Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi” w kwocie **56.334 zł.**

W ramach realizacji ww. zadania wykonano:

- dokumentację modernizacji kompleksowego układu monitoringu wizyjnego oraz alarmu antywłamaniowego.

Ponadto przeprowadzono prace modernizacyjne i rozbudowę systemu monitoringu w budynkach Biblioteki.

- „Modernizacja pomieszczeń w budynkach „A”, „B” i „C” Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi w kwocie **573.648 zł**.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono:

- postępowanie przetargowe na modernizację pomieszczeń w budynkach „A”, „B” i „C” Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Wykonano prace modernizacyjne pomieszczeń w budynkach „A” i „C”, w tym prace elektryczne, wymianę oświetlenia, roboty budowlano-remontowe, roboty hydrauliczne, dokonano wymiany grzejników oraz instalacji C.O. w budynkach „B” i „C”.

- „Modernizacja sieci komputerowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi w kwocie **145.302 zł**

W ramach realizacji zadania przeprowadzono:

- postępowanie przetargowe na modernizację sieci komputerowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Opracowano projekt techniczny okablowania strukturalnego Biblioteki.

Ponadto dokonano zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego w postaci trzech serwerów do obsługi systemu Horizon bibliografii regionalnej oraz serwera aplikacji na materiały multimedialne i zakupu oprogramowania oraz drukarki laserowej o dużej wydajności.

- „Utworzenie Pracowni Digitalizacji i uruchomienie Biblioteki Cyfrowej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi w kwocie **439.662 zł** (w tym sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 349.662 zł, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 90.000 zł).

W ramach realizacji zadania dokonano:

- zakupu skanera z odpowiednim zestawem komputerowym oraz oprogramowaniem. Ponadto dokonano zakupu stacji roboczych, terminali, notebooków, monitorów, drukarek i oprogramowania do obróbki i udostępnienia materiału zdigitalizowanego oraz modernizacji sali szkoleniowej pozwalającej ustawić skaner wielkoformatowy oraz zakupu sprzętu sieciowego poprawiającego parametry sieci i dostępu do Internetu.

Teatr Wielki w Łodzi

(w złotych)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | Wskaźnik wykonania planu % |
|-------------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 26 576 313 | 27 854 538 | 104,81% |
| 1. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 2 200 000 | 3 134 089 | 142,46% |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne z tego: | 24 316 313 | 24 442 130 | 100,52% |
| 2.1 | dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego | 24 276 313 | 24 276 313 | 100,00% |
| 2.2 | pozostałe dotacje - Ministerstwo Kultury | 0 | 0 | x |
| 2.3 | inne przychody operacyjne | 40 000 | 165 817 | 414,54% |
| 3. | Przychody finansowe | 60 000 | 203 240 | 338,73% |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | x |
| 5. | Zmiana stanu produktów | 0 | 75 079 | x |
| II. | KOSZTY OGÓLEM | 26 576 313 | 27 648 899 | 104,04% |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej w tym: | 26 576 313 | 27 273 965 | 102,63% |
| 1.1 | amortyzacja | 1 680 000 | 1 668 602 | 99,32% |
| 1.2 | zużycie materiałów i energii | 2 300 000 | 2 348 888 | 102,13% |
| 1.3 | usługi obce | 1 300 000 | 1 292 536 | 99,43% |
| 1.4 | podatki i opłaty | 300 000 | 302 208 | 100,74% |
| 1.5 | wynagrodzenia z tego: | 17 164 000 | 17 608 344 | 102,59% |
| | - osobowe | 15 560 000 | 15 556 988 | 99,98% |
| | - bezosobowe | 500 000 | 495 360 | 99,07% |
| | - honoraria | 1 100 000 | 1 552 147 | 141,10% |
| | - prowizje | 4 000 | 3 849 | 96,23% |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 3 380 000 | 3 362 553 | 99,48% |
| 1.7 | pozostałe koszty rodzajowe | 452 313 | 690 834 | 152,73% |
| 1.8 | wartość sprzedanych materiałów | 0 | 0 | x |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 335 738 | x |
| 3. | Koszty finansowe | 0 | 39 196 | x |
| 4. | Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | x |
| III. | WYNIK BRUTTO | 0 | 205 639 | x |
| IV. | WYNIK NETTO | 0 | 160 736 | x |
| V. | NAKŁADY NA AKTYWA TRWAŁE w tym: | 7 256 446 | 7 687 381 | 105,94% |
| 1 | dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego | 3 486 966 | 3 445 633 | 98,81% |
| 2 | dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego- środki niewygasające z 2007 roku | 891 087 | 891 087 | 100,00% |
| 3 | dotacja na inwestycje realizowane przy współudziale Unii Europejskiej - środki UE - prefinansowanie | 632 390 | 480 795 | 76,03% |
| 4 | inne środki finansowe - EKOFUNDUSZ | 728 561 | 631 457 | 86,67% |
| 5 | ze środków własnych | 1 517 442 | 2 238 409 | 147,51% |

I. Przychody

W 2008 roku Teatr zrealizował przychody w łącznej wysokości 27.854.538 zł:

| | | |
|--|---|----------------------|
| 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | – | 3.134.089 zł |
| • wpływ ze sprzedaży usług działalności planowej | – | 2.778.220 zł |
| w tym: | | |
| - przychody ze sprzedaży biletów | – | 1.532.777 zł |
| - inne przychody (np. sprzedaż i wypożyczenie środków inscenizacji, wynajem pomieszczeń, reklama, koncerty i przedstawienia poza siedzibą) | – | 1.245.443 zł |
| • przychody ze sprzedaży usług materialnych dział. bytowej | – | 355.869 zł |
| w tym: | | |
| - wpływy z działalności mieszkaniowej (Dom Aktora) | – | 340.428 zł |
| - wpływy pozostałe z działalności Domu Aktora | – | 15.441 zł |
| 2. Pozostałe przychody operacyjne | – | 24.442.130 zł |
| w tym: | | |
| 2.1 Dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego | – | 24.276.313 zł |
| dotacja na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi | – | 24.000.000 zł |
| • dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację koncertu z udziałem zespołu „Leszcze” oraz kabaretu „Paranienormalni” | – | 10.000 zł |
| • dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację XVI Wielkiej Gali Jazzowej „PLUS GRAND PRIX JAZZ MELOMANI 2007” | – | 39.000.000 zł |
| • dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację koncertu z okazji „Dnia Dziecka” | – | 11.000.000 zł |
| • dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na upowszechnienie kultury w regionie łódzkim | – | 200.000 zł |
| • dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację koncertu z udziałem zespołu „Łzy” oraz Krzysztofa Dauszkiewicza | – | 16.313 zł |

| | | |
|--|----------|-------------------|
| 2.2 Inne przychody operacyjne | – | 165.817 zł |
| w tym: | | |
| • darowizny | – | 19.688 zł |
| • wpływy ze sprzedaży złomu | – | 9.179 zł |
| • zasądzone naprawienie szkody | – | 110.604 zł |
| • pozostałe przychody | – | 15.585 zł |
| • przychody ze sprzedaży materiałów | – | 10.761 zł |
| 3. Przychody finansowe | – | 203.240 zł |
| • odsetki od środków zgromadzonych na rach. bankowym | – | 172.902 zł |
| • dodatnie różnice kursowe | – | 16 zł |
| • odsetki z tytułu opóźnień w realizacji umowy | – | 30.322 zł |
| 4. Zmiana stanu produktów | – | 75.079 zł |

III. Koszty

W 2008 roku Teatr poniósł koszty w łącznej wysokości **27.648.899 zł:**

| | | |
|--|----------|----------------------|
| 1. Koszty działalności operacyjnej | – | 27.273.965 zł |
| w tym: | | |
| 1.1 Amortyzacja środków trwałych | – | 1.668.602 zł |
| • grupa 0 grunty (prawo wieczystego użytkowania) | – | 83.176 zł |
| • grupa I - II budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej | – | 652.335 zł |
| • grupa IV -VI urządzenia techniczne | – | 568.886 zł |
| • grupa VII środki transportu | – | 30.388 zł |
| • grupa VIII przyrządy i wyposażenie | – | 309.105 zł |
| • umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | – | 24.712 zł |
| 1.2 Zużycie materiałów i energii | – | 2.348.888 zł |
| • zużycie materiałów (głównie do przygotowania premier i wznowień spektakli) | – | 1.254.350 zł |
| • zużycie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia | | |

| | | |
|--|----------|---------------------|
| prac remontowych | – | 65.723 zł |
| • zakup paliwa | – | 24.888 zł |
| • artykuły biurowe, czystościowe | – | 40.036 zł |
| • prenumerata | – | 9.621 zł |
| • pozostałe materiały | – | 53.880 zł |
| • energia ciepła | – | 511.130 zł |
| • energia elektryczna | – | 336.117 zł |
| • woda (ciepła i zimna) | – | 51.050 zł |
| • gaz | – | 2.093 zł |
| 1.3 Usługi obce | – | 1.292.536 zł |
| • usługi transportowe | – | 18.742 zł |
| • produkcja środków inscenizacji | – | 61.496 zł |
| • druk wydawnictw i usługi poligraficzne | – | 20.363 zł |
| • koszty sprzętania, dezynsekcji i wywozu odpadów | – | 462.139 zł |
| • usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe | – | 93.687 zł |
| • czynsze | – | 77.230 zł |
| • wypożyczenie sprzętu | – | 19.385 zł |
| • obsługa prawna i bankowa | – | 54.884 zł |
| • usługi informatyczne i komputerowe | – | 14.130 zł |
| • usługi medyczne i weterynaryjne | – | 41.092 zł |
| • honoraria i pozostałe koszty artystów (faktury) | – | 91.927 zł |
| • koszty usług związanych z remontami i konserwacjami | – | 182.058 zł |
| z tego: | | |
| - konserwacje stałe | – | 113.153 zł |
| - pozostałe naprawy i konserwacje | – | 68.905 zł |
| • pozostałe | – | 155.403 zł |
| 1.4 Podatki i opłaty | – | 302.208 zł |
| • podatek od nieruchomości | – | 39.761 zł |
| • wpłaty na PFRON | – | 236.332 zł |
| • opłaty za użytkowanie terenu /dzierżawa gruntu | – | 6.617 zł |
| • inne (np. podatek od środków transportu, opłaty za abonament radiowo – telewizyjny) | – | 19.498 zł |

| | | |
|---|---|----------------------|
| 1.5 Wynagrodzenia | – | 17.608.344 zł |
| • wynagrodzenia osobowe | – | 15.556.988 zł |
| • honoraria | – | 1.552.147 zł |
| • bezosobowy fundusz płac | – | 495.360 zł |
| • prowizje | – | 3.849 zł |
| 1.6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | – | 3.362.553 zł |
| • składki ZUS | – | 2.777.607 zł |
| • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | – | 441.972 zł |
| • inne świadczenia na rzecz pracowników | – | 142.974 zł |
| 1.7 Pozostałe koszty rodzajowe | – | 690.834 zł |
| • opłaty za wypożyczenie nut | – | 47.303 zł |
| • podróże służbowe | – | 44.919 zł |
| • dodatek za akcesoria muzyczne | – | 76.155 zł |
| • tantiemy autorskie, ZAIKS | – | 121.711 zł |
| • reklama publiczna | – | 334.126 zł |
| • reprezentacja | – | 19.928 zł |
| • ubezpieczenia majątkowe i inne | – | 27.341 zł |
| • pozostałe | – | 19.351 zł |
| 2. Pozostałe koszty operacyjne | – | 335.738 zł |
| • likwidacja środków trwałych, koszty sądowe | – | 25.008 zł |
| • rezerwy na zobowiązania | – | 236.857 zł |
| • aktualizacja zapasów magazynowych | – | 63.305 zł |
| • koszt sprzedanych materiałów | – | 10.568 zł |
| 3. Koszty finansowe | – | 39.196 zł |
| • odsetki od pożyczki ZPORR | – | 3.796 zł |
| • odsetki od Toya, EkoFundusz- Tervent | – | 31.613 zł |
| • ujemne różnice kursowe | – | 3.787 zł |
| III. Wynik brutto (zysk) | | 205.639 zł |
| IV. Wynik netto (zysk) | | 160.736 zł |

Różnicę pomiędzy wynikiem brutto i netto stanowi podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości **44.903 zł**.

V. Nakłady na aktywa trwałe

7.687.381 zł

W 2008 roku Teatr poniósł nakłady na aktywa trwałe związane z realizacją następujących przedsięwzięć:

- „Zakupy inwestycyjne” – **552.696 zł**, w tym sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 299.688 zł, sfinansowane ze środków własnych Teatru w kwocie 253.008 zł.

Kwotę 299.688 zł stanowi różnica między przekazaną Teatrowi dotacją w wysokości 300.000 zł a zwrotem na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi kwoty 312 zł tytułem niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację w/w zadania.

W ramach realizacji ww. zadania zakupiono m.in.:

- sprzęt komputerowy – 82.515 zł
- oprogramowanie – 25.157 zł
- maszyny i urządzenia techniczne – 391.422 zł

/m. in.: pilarka taśmowa, monitory przemysłowe, projektor video z obiektywem i skrzynią transportową, 4-kanalowy mikser video, centrala sygnalizacyjna p.poż, formierka próżniowa, giętarka do rur, tablica świetlna, wytornice dymu, maszyny do śniegu, przenośne regulatory oświetleniowe, maszyny szwalnicze/

- narzędzia, przyrządy i wyposażenie – 53.602 zł

/m. in.: krzesła dla orkiestry, podłoga baletowa, rusztowanie, przenośna ściana działowa, klimatyzator/

- „Zakup oprogramowania i budowa sieci informatycznej” – **410.501 zł** (w tym środki niewygasające z upływem 2007 roku w kwocie 80.501 zł)

W ramach realizacji ww. zadania wykonano:

- postawienie ściany i zamontowanie drzwi w pomieszczeniu serwerowi;
- projekt klimatyzacji i wentylacji serwerowi;
- aktualizację kosztorysu inwestorskiego II etapu zadania.

Przeprowadzony został II etap budowy wewnętrznej sieci informatycznej (m.in.: zakup i układanie przewodów instalacji, kabli UTP, montaż korytek plastikowych, montaż zasilania awaryjnego UPS oraz rozdzielnic piętrowych w części administracyjnej a także budowa obwodów zasilania komputerów.

Ponadto dokonano zakupu komputerów wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń sieciowych związanych z budową zintegrowanego systemu informatycznego Teatru Wielkiego w Łodzi.

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków Teatru Wielkiego w Łodzi” – **3.065.708 zł** (w tym sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego, przeznaczonych

na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków Teatru Wielkiego w Łodzi” w kwocie 750.000 zł (środki niewygasające z 2007 roku), ze środków własnych Teatru w kwocie 1.684.251 zł, dotacja EkoFundusz – w kwocie 631.457 zł).

W ramach realizacji ww. zadania wykonano:

- modernizację systemu grzewczego (wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej);
- usługi doradcze przy termomodernizacji;
- nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi.

- **Poprawa infrastruktury budynków Teatru Wielkiego w Łodzi – 21.804 zł** (w tym sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 15.399 zł, ze środków własnych Teatru w kwocie 6.405 zł).

Kwotę 15.399 zł stanowi różnica między przekazaną Teatrowi dotacją w wysokości 56.420 zł a zwrotem na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi kwoty 41.021 zł tytułem niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację w/w zadania. Powyższego zwrotu dokonano w 2009 roku.

W ramach realizacji ww. zadania środki wydatkowano na:

- mapę do celów lokalizacji, przygotowanie regulaminu konkursu koncepcji architektoniczno-budowlanej, specyfikację funduszu unijnego, obsługę techniczną.
- **„Rewitalizacja i remont budynku Teatru Wielkiego w Łodzi” – 3.399.677 zł** (w tym sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego, przeznaczonych na realizację zadania „Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Teatr Wielki w Łodzi)” w kwocie 2.745.142 zł (w tym środki niewygasające z upływem 2007 roku w kwocie 60.586 zł), ze środków własnych Teatru w kwocie 173.740 zł, dotacja na inwestycje realizowane przy współudziale Unii Europejskiej – środki UE – prefinansowanie – w kwocie 480.795 zł)
- **Rewitalizacja budynku Domu Aktora – 35.990 zł.**

W ramach realizacji ww. zadania wykonano:

- dokumentację projektową i przetargową do robót budowlanych.

- **„Zakup instrumentów muzycznych” – 80.000 zł.**

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu klawesynu i klarnetu.

Pozostałe nakłady na aktywa trwałe poniesione przez Teatr wyniosły **121.005 zł.**

CZĘŚĆ II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PABIAN-MED w Pabianicach**

(w złotych i groszach)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | Wskaźnik wykonania planu % |
|------|---|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 5 699 258,41 | 5 145 449,81 | 90,28 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4 882 326,02 | 4 930 259,27 | 100,98 |
| 1.1 | przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 3 579 616,02 | 3 711 334,63 | 103,68 |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 815 932,39 | 200 436,82 | 24,57 |
| 2.1 | dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.2 | pozostałe dotacje | 620 932,39 | 0,00 | X |
| 3. | Przychody finansowe | 1 000,00 | 14 753,72 | 1 475,37 |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | X |
| II | KOSZTY OGÓLEM | 4 840 510,00 | 4 748 488,83 | 98,10 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 4 790 510,00 | 4 699 371,57 | 98,10 |
| 1.1 | amortyzacja | 145 000,00 | 136 346,46 | 94,03 |
| 1.2 | zużycie materiałów i energii | 230 000,00 | 219 941,78 | 95,63 |
| 1.3 | usługi obce | 720 000,00 | 696 830,41 | 96,78 |
| 1.4 | podatki i opłaty | 115 000,00 | 111 779,80 | 97,20 |
| 1.5 | wynagrodzenia | 2 951 590,00 | 2 922 184,71 | 99,00 |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 550 920,00 | 537 610,51 | 97,58 |
| 1.7 | pozostałe koszty rodzajowe | 78 000,00 | 74 677,90 | 95,74 |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 18 000,00 | 16 137,71 | 89,65 |
| 3. | Koszty finansowe | 32 000,00 | 32 979,55 | 103,06 |
| 4. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | X |
| III. | WYNIK BRUTTO | 858 748,41 | 396 960,98 | 46,23 |
| IV. | WYNIK NETTO | 858 748,41 | 396 960,98 | 46,23 |
| V. | NAKŁADY NA AKTYWA TRWAŁE w tym: | 728 933,00 | 728 933,00 | 100,00 |
| | Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego | 0,00 | 0,00 | X |

Przychody

Planowane roczne przychody w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach w 2008 roku zostały wykonane w kwocie **5.145.449,81 złotych, tj. w 90,28%**. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

1. *Przychody ze sprzedaży* i zrównane z nimi wykonane zostały w kwocie 4.930.259,27 złotych, tj. 100,98%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 200.436,82 złotych, tj. w 24,57%.
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 14.753,72 złotych, tj. w 1.475,37%.

Największe przekroczenie planu miało miejsce w przypadku *Przychodów finansowych*, które wykonano w 1.475,37%. Było to następstwem rozwiązania na dzień 31 grudnia 2008 roku rezerw utworzonych w 2006 roku na zobowiązania z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat dla kontrahentów.

Natomiast największe niewykonanie planu, gdyż tylko w 24,57% wystąpiło w pozycji *Pozostałych przychodów operacyjnych*. Jednostka w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja Zakładu Rehabilitacji Leczniczej oraz ciągów komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach” otrzymała dotacje: z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w łącznej kwocie 620 932,39 złotych. Dotacje zostały wykorzystane w całości. Jednak biorąc pod uwagę, że są to środki publiczne, pochodzące z funduszu państwowego i wojewódzkiego, w ostatecznym rozliczeniu środki z dotacji ujęte zostały przez jednostkę nie jako przychód, lecz jako zwiększenie funduszu podstawowego.

W wyniku ujęcia powyższej kwoty w planie finansowym w pozycji *Pozostałe dotacje* i jednocześnie niezaliczenie tej dotacji do *Pozostałych przychodów operacyjnych* spowodowało wykonanie planu pozostałych dotacji na poziomie zerowym i wykonanie planu *Pozostałych przychodów operacyjnych* w 24,57%.

Na wykonanie *Przychodów ze sprzedaży* w 100,98% założonego planu wpływ miało wykonanie przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia w 103,68% planu.

Koszty

Planowane roczne koszty jednostka wykonała w 2008 roku w kwocie **4.748.488,83 złotych, tj. w 98,10%**. Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów ogółem przedstawia się następująco:

1. *Koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 4.699.371,57 złotych, tj. w 98,10%,
2. *Pozostałe koszty operacyjne* zostały wykonane w kwocie 16.137,71 złotych, tj. w 89,65%,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w 32.979,55 złotych, tj. w 103,06%.

Jedynie nadwykonanie po stronie kosztów zaobserwować można w pozycji *Kosztów finansowych*, które są wyższe o 3,06%. Wyższe od zakładanego wykonanie planu związane jest z utworzeniem w dniu 31 grudnia 2008 roku rezerwy na odsetki od zobowiązań w wysokości 2 994,01 złotych. Pozostałe pozycje składające się na koszty poniesione w jednostce zostały wykonane w wartościach niższych od zakładanych w planie finansowym.

Największe niewykonanie widoczne jest w pozycji *Pozostałych kosztów operacyjnych*. Niższe od zakładanego wykonanie planu wynika z niższego poziomu odpisów aktualizacyjnych.

Widoczne niewykonanie kosztów odnotowuje się w poniższych pozycjach *Kosztów działalności operacyjnej*, w tym:

- *amortyzacja* wykonana w 94,03% - niewykonanie związane jest z faktem, iż wartość serwera zakupionego w miesiącu grudniu była wyższa od 3 500 złotych, zaś w planie założona została rezerwa na ewentualne zakupy sprzętu o wartości poniżej 3.500,00 złotych. W związku z tym amortyzacja faktycznie naliczona osiągnęła wartość niższą od zaplanowanej,
- *zużycie materiałów i energii* wykonane w 95,63% - niższe od zakładanego wykonanie planu wynika z racjonalizacji wydatkowania środków na zakupy materiałów oraz niższych od zakładanych rachunków za media,
- *usługi obce* wykonane w 96,78% - wynika to z racjonalizacji wydatkowania środków na zakupy usług obcych (rezygnacja z usług zewnętrznego przewoźnika w zakresie transportu, przeprowadzanie napraw i remontów z wykorzystaniem pracowników Działu Technicznego),
- *podatki i opłaty* – wykonanie w 97,20% wynika z niższej realizacji kosztów,

- pozostałe koszty rodzajowe zostały wykonane w 95,74% - niższe od zakładanego wykonanie planu wynika z ograniczenia kosztów podróży służbowych i szkoleń do bezwzględnego minimum.

Wynik finansowy

Jednostka planowała osiągnięcie zysku w wysokości 858.748,41 złotych. Elementem składowym wyżej wymienionej wartości była zaplanowana i zrealizowana dotacja w kwocie 620.932,39 złotych, błędnie ujęta jako zysk Zakładu w planie finansowym. Pozostała zaplanowana kwota 237.852,02 złotych stanowić miała zysk z działalności SP ZOZ Pabian-Med w Pabianicach.

Wynik finansowy ostatecznie ukształtował się w kwocie **396.960,98 złotych**, tj. w **46,23%** założonej wartości planu, z czego 230 887,70 złotych jest to zysk ze sprzedaży.

Nakłady na aktywa trwałe

Plan na 2008 rok zakładał nakłady na aktywa trwałe w wysokości 728.933,00 złotych.

W ciągu 2008 roku wykonano **100%** założonych nakładów. Jednocześnie jednostka nie planowała i nie otrzymała żadnych dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego.

**Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi**

(w złotych i groszach)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | Wskaźnik wykonania planu % |
|------|---|---|--|----------------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 17 100 000,00 | 17 309 900,68 | 101,23 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13 295 100,00 | 13 516 572,15 | 101,67 |
| 1.1 | przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 9 460 300,00 | 9 795 568,51 | 103,54 |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 3 680 000,00 | 3 670 416,50 | 99,74 |
| 2.1 | dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego | 2 970 000,00 | 2 970 000,00 | 100,00 |
| 2.2 | pozostałe dotacje | 23 340,00 | 23 336,28 | 99,98 |
| 3. | Przychody finansowe | 124 900,00 | 122 912,03 | 98,41 |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | X |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 17 100 000,00 | 17 139 727,20 | 100,23 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 17 098 500,00 | 16 794 262,92 | 98,22 |
| 1.1 | amortyzacja | 1 133 605,00 | 1 137 951,13 | 100,38 |
| 1.2 | zużycie materiałów i energii | 1 346 000,00 | 1 274 804,96 | 94,71 |
| 1.3 | usługi obce | 1 823 479,00 | 1 775 673,14 | 97,38 |
| 1.4 | podatki i opłaty | 555 876,00 | 546 295,96 | 98,28 |
| 1.5 | wynagrodzenia | 9 995 000,00 | 9 955 746,40 | 99,61 |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 143 400,00 | 2 003 925,68 | 93,49 |
| 1.7 | pozostałe koszty rodzajowe | 101 140,00 | 99 865,65 | 98,74 |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 1 500,00 | 345 043,23 | 23 002,88 |
| 3. | Koszty finansowe | 0,00 | 421,05 | X |
| 4. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | X |
| III. | WYNIK BRUTTO | 0,00 | 170 173,48 | X |
| IV. | WYNIK NETTO | 0,00 | 170 173,48 | X |
| V. | NAKLĄDY NA AKTYWA TRWAŁE w tym: | 9 215 625,00 | 8 736 172,39 | 94,80 |
| | Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego | 5 120 600,00 | 5 120 600,00 | 100,00 |

Przychody

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Łodzi zrealizował w 2008 roku przychody w kwocie **17.309.900,68 złotych, tj. w 101,23%**. Świadczy to o prawidłowym przebiegu realizacji przychodów. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów kształtuje się następująco:

1. *Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi* zostały wykonane w kwocie 13.516.572,15 złotych, tj. w 101,67%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 3.670.416,50 złotych, tj. w 99,74%,
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 122.912,03 złotych, tj. w 98,41%.

Największe wykonanie ponad plan widoczne jest w pozycji *Przychodów ze sprzedaży*, które są wyższe niż planowano o 1,67%. Największy wpływ na zwiększenie tej pozycji miały wpływ, wyższe od zaplanowanych, *Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia* (o 3,54%) ze względu na podpisane umowy na świadczenia z zakresu stomatologii oraz ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej. Pozycja przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia ma największy wpływ na poziom wykonania przychodów placówki, gdyż przychody z tego tytułu stanowią 56,59% ogólnych przychodów jednostki.

Pozycją przychodów, która została wykonana w najmniejszym stopniu są *Przychody finansowe*. Ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosło 98,41% założonego poziomu w planie finansowym. Sytuacja ta jest wynikiem uzyskania przez Ośrodek zmniejszonych przychodów z operacji bankowych.

Koszty

Koszty ogółem Ośrodka zostały wykonane w 2008 roku w kwocie **17.139.727,20 złotych, tj. w 100,23%** w stosunku do planu rocznego. Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów kształtuje się następująco:

1. *Koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 16.794.262,92 złotych, tj. w 98,22%,

2. *Pozostałe koszty operacyjne* zostały wykonane w kwocie 345.043,23 złotych, tj. w 23.002,88%,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w kwocie 421,05 złotych.

Bardzo wysokie wykonanie odnotowuje się w pozycji *Pozostałych kosztów operacyjnych*, które zostały zrealizowane w 23.002,88%. Tak wysokie wykonanie związane jest z koniecznością utworzenia rezerwy na dostosowanie obiektów do przepisów, do jakich powinny być dostosowane pomieszczenia i urządzenia w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. *Koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w 100,23%. Jediną pozycją kosztów działalności operacyjnej wykonaną ponad plan są koszty *amortyzacji* – wykonanie wyniosło 100,38% poziomu zaplanowanego ze względu na konieczność poniesienia wyższych kosztów amortyzacji budynków poddanych modernizacji. Pozostałe części składowe powyższej grupy kosztów zostały wykonane poniżej poziomu założonego w planie. Największe niewykonanie notuje się w pozycji *ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia*, które wykonano w 93,49%. Wynika to z faktu, iż w planie finansowym kwota tych kosztów nie jest pomniejszana o ewentualne składki od absencji chorobowych, które nie są odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a w wykonaniu planu zmniejszają one wartość ogólnej kwoty kosztów z tego tytułu. Wykonanie w 94,71% kosztów *zużycia materiałów i energii* wynika ze zmniejszenia wydatków na zakup materiałów, co odzwierciedla się również w wykonaniu planu kosztów *podatków i opłat* (wykonanie na poziomie 98,28%). Wykonanie kosztów *usług obcych* w 97,38% wynikało z mniejszego, od zakładanego w planie, zapotrzebowania jednostki na usługi transportowe oraz opłaty pocztowo – telekomunikacyjne.

Wynik finansowy

Jednostka w planie finansowym założyła w 2008 roku osiągnięcie wyniku na poziomie zerowym, natomiast wypracowany zysk *netto* jednostki uplasował się na poziomie 170.173,48 złotych.

Nakłady na aktywa trwałe

W planie finansowym na 2008 rok zaplanowano poniesienie nakładów na aktywa trwałe w wysokości 9.215.625,00 złotych. Zostały one wykonane **w kwocie 8.736.172,39 złotych, tj. w 94,80%**. Niewykonanie planu spowodowane zostało zmniejszeniem wydatków na zakup aparatury i sprzętu.

Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego została wykonana **w 100,00%**. Łączna kwota dotacji celowej w 2008 roku na modernizację (remonty) związaną z dostosowaniem obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Leczniczego w Łodzi do wymogów rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej wyniosła **5 120 600,00 złotych**. Na kwotę tą złożyły się:

- środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 2.620.600,00 złotych, tj. 51,18% całości dotacji,
- środki pochodzące z Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 2.500.000,00 złotych, tj. 48,82% całości dotacji.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

(w złotych i groszach)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | Wskaźnik wykonania planu % |
|------|---|---|--|----------------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 76 200 000,00 | 76 673 555,47 | 100,62 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 75 500 000,00 | 75 462 232,21 | 99,95 |
| 1.1 | przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 55 000 000,00 | 55 293 357,16 | 100,53 |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne * w tym: | 700 000,00 | 820 306,43 | 117,19 |
| 2.1 | dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.2 | pozostałe dotacje | 0,00 | 0,00 | X |
| 3. | Przychody finansowe * | 0,00 | 391 016,83 | X |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | X |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 76 085 000,00 | 76 020 448,45 | 99,92 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 74 685 000,00 | 74 337 698,17 | 99,53 |
| 1.1 | amortyzacja | 2 585 000,00 | 2 553 544,40 | 98,78 |
| 1.2 | zuzycie materiałów i energii | 7 800 000,00 | 7 611 338,96 | 97,58 |
| 1.3 | usługi obce | 14 000 000,00 | 13 904 344,89 | 99,32 |
| 1.4 | podatki i opłaty | 1 400 000,00 | 1 372 195,28 | 98,01 |
| 1.5 | wynagrodzenia | 37 000 000,00 | 37 263 675,82 | 100,71 |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 7 900 000,00 | 7 776 484,33 | 98,44 |
| 1.7 | pozostałe koszty rodzajowe | 800 000,00 | 767 493,65 | 95,94 |
| 1.8 | wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 200 000,00 | 3 088 620,84 | 96,52 |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne * | 1 400 000,00 | 388 513,67 | 27,75 |
| 3. | Koszty finansowe * | 0,00 | 1 294 236,61 | X |
| 4. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | X |
| III. | WYNIK BRUTTO | 115 000,00 | 653 107,02 | 567,92 |
| IV. | WYNIK NETTO | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00 |
| V. | NAKLADY NA AKTYWA TRWAŁE w tym: | 9 245 027,00 | 455 183,72 | 4,92 |
| | Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego | 9 196 577,00 | 108 800,00 | 1,18 |

Przychody

Roczne przychody ogółem w 2008 roku Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi zrealizowała w kwocie **76.673.555,47 z złotych, tj. 100,62%**. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów jednostki przedstawia się następująco:

1. *Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi* zostały wykonane w kwocie 75.462.232,21 złotych, tj. w 99,95%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 820.306,43 złotych,
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 391.016,83 złotych.

Wykonanie *Pozostałych przychodów operacyjnych* oraz *Przychodów finansowych* zostało uwzględnione w wykonaniu planu finansowego łącznie. Wykonanie wyniosło 1.211.323,26 złotych, co stanowi 173,05 % planowanych rocznych przychodów (*pozostałe przychody operacyjne* wynoszą 820.306,43 złotych, *przychody finansowe* wynoszą 391.016,83 złotych). Wynika to z faktu, iż Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego nie uwzględniła rozbitcia w planie finansowym na *pozostałe przychody operacyjne* i *przychody finansowe*. W związku z tym 100% planowanej na 2008 rok kwoty podane zostało w jednej pozycji i w konsekwencji wykonanie wykazane zostało bez rozbitcia na poszczególne rodzaje przychodów. Tak wysokie wykonanie tych dwóch grup przychodów spowodowane było głównie większym rozwiązaniem rezerw z tytułu odszkodowań za błędy medyczne oraz sporządzeniem odpisu aktualizującego należności.

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi zostały wykonane w wartości zbliżonej do zaplanowanej, gdyż wykonanie wyniosło 99,95% planu, w tym *Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia* zostały wykonane w 100,53%.

Koszty

Stacja wykonała planowane roczne koszty ogółem w kwocie **76.020.448,45 złotych, tj. w 99,92%**. Wykonanie poszczególnych pozycji składających się na poniesione koszty przedstawiają się następująco:

1. *Koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 74.337.698,17 złotych, tj. w 99,53%,
2. *Pozostałe koszty operacyjne* zostały wykonane w kwocie 388.513,67 złotych,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w kwocie 1.294.236,61 złotych.

Wykonanie *Pozostałych kosztów operacyjnych* oraz *Kosztów finansowych*, analogicznie do odpowiednich pozycji przychodów, zostało uwzględnione w wykonaniu planu finansowego łącznie. Wykonanie wyniosło 1.682.750,28 złotych, co stanowi 120,20% planowanych rocznych *kosztów finansowych* oraz *pozostałych operacyjnych* (wykonanie *kosztów finansowych* wyniosło 1.294.236,61 złotych, zaś *pozostałych kosztów operacyjnych* 388.513,67 złotych). Wynika to z faktu, iż Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego nie uwzględniła rozbicia w planie finansowym na *pozostałe koszty operacyjne* i *koszty finansowe*. W związku z tym 100% planowanej na 2008 rok kwoty podane zostało w jednej pozycji i w konsekwencji wykonanie wykazane zostało bez rozbicia na poszczególne rodzaje kosztów. Pozycje *Pozostałych kosztów operacyjnych* i *Kosztów finansowych* w tak dużej jednostce jak Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, prowadzącej rozległą działalność, jest trudna do zaplanowania. Występują tu liczne pozycje związane z windykacją należności jak na przykład koszty sądowe, egzekucyjne, zastępstwa procesowego, umorzenie drobnych nieściągalnych należności, aktualizacje i rezerwy na sprawy sądowe. W związku z tym wartość wykonania omawianych grup kosztów często odbiega od wartości zaplanowanej.

Koszty w układzie rodzajowym utrzymują się blisko poziomu planowanego, gdyż zostały wykonane w 99,53%. Najistotniejsze różnice planowanych kosztów działalności operacyjnej dotyczą niżej wymienionych pozycji:

- *zużycie materiałów i energii* wykonano w 97,58% jest wynikiem zahamowania wzrostu cen paliw w III kwartale 2008 roku, stosunkowo łagodną zimą, a przede wszystkim wprowadzonego w latach poprzednich programu oszczędnościowego.
- *pozostałe koszty rodzajowe* zostały zrealizowane w 95,94%. Wykonanie na poziomie o 4,06% niższym od zaplanowanego, spowodowane jest w głównej mierze ograniczeniem do minimum kosztów związanych z reprezentacją i reklamą.
- *wartość sprzedanych towarów i materiałów* została wykonana w 96,52%.

Wynik finansowy

Plan finansowy Stacji na 2008 rok zakładał osiągnięcie zysku netto na poziomie **115.000,00 złotych** i na koniec roku wykazała zysk powyższej wysokości.

Nakłady na aktywa trwałe

Plan na 2008 rok zakładał nakłady na aktywa trwałe, w wysokości 9.245.027,00 złotych, a w ciągu całego roku zrealizowano tylko 4,92%, tj. kwotę **455.183,72 złotych**. Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego wykonano w **1,18%**, tj. w kwocie **108.800,00 złotych** w stosunku do planu. Dotacja została przekazana na zakup ambulansów ratunkowych wraz z wyposażeniem oraz defibrylatorów.

**Specjalistyczny Psychiatryczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi**

(w złotych i groszach)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | Wskaźnik wykonania planu % |
|------|---|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 38 128 800,00 | 37 786 436,00 | 99,10 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36 858 800,00 | 36 305 563,00 | 98,50 |
| 1.1 | przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 35 258 800,00 | 35 793 401,00 | 101,52 |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 1 250 000,00 | 1 479 083,00 | 118,33 |
| 2.1 | dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.2 | pozostałe dotacje | 0,00 | 79 451,00 | X |
| 3. | Przychody finansowe | 20 000,00 | 1 790,00 | 8,95 |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | X |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 40 421 300,00 | 38 731 584,00 | 95,82 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 39 621 300,00 | 38 247 366,00 | 96,53 |
| 1.1 | amortyzacja | 720 100,00 | 716 936,00 | 99,56 |
| 1.2 | zużycie materiałów i energii | 4 059 000,00 | 4 535 279,00 | 111,73 |
| 1.3 | usługi obce | 4 309 000,00 | 4 217 134,00 | 97,87 |
| 1.4 | podatki i opłaty | 808 400,00 | 815 252,00 | 100,85 |
| 1.5 | wynagrodzenia | 24 000 000,00 | 22 987 917,00 | 95,78 |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 5 569 800,00 | 4 821 852,00 | 86,57 |
| 1.7 | pozostałe koszty rodzajowe | 155 000,00 | 150 930,00 | 97,37 |
| 1.8 | wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 2 066,00 | X |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 500 000,00 | 170 468,00 | 34,09 |
| 3. | Koszty finansowe | 300 000,00 | 313 750,00 | 104,58 |
| 4. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | X |
| III. | WYNIK BRUTTO | -2 292 500,00 | -945 148,00 | 41,23 |
| IV. | WYNIK NETTO | -2 292 500,00 | -945 148,00 | 41,23 |
| V. | NAKLADY NA AKTYWA TRWAŁE w tym: | 2 200 000,00 | 1 714 016,00 | 77,91 |
| | Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego | 1 850 000,00 | 1 279 570,00 | 69,17 |

Przychody

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi zrealizował zaplanowane na 2008 rok przychody w kwocie **37.786.436,00 złotych**, tj. w **99,10%**. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

1. *Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi* zostały wykonane w kwocie 36.305.563,00 złotych, tj. w 98,50%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 1.479.083,00 złotych, tj. w 118,33%,
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 1.790,00 złotych, tj. w 8,95%.

Największe nadwykonanie przychodów odnotowuje się w pozycji *Pozostałe przychody operacyjne*, których nadwykonanie wyniosło 18,33%. Było to wynikiem otrzymania większych od zaplanowanych darowizn leków.

Natomiast największym niewykonaniem odznaczają się *Przychody finansowe*, które zostały zrealizowane tylko w 8,95%. Spowodowane to było nie zakładaniem lokat terminowych, dzięki którym jednostka uzyskiwała wyższe odsetki.

Na niewielkie niewykonanie planu *Przychodów ze sprzedaży* o 1,50% wpływ miało mniejsze wykonanie pozostałych przychodów ze sprzedaży. Spowodowane to było mniejszymi wpływami z pozostałej sprzedaży dotyczącej głównie wykonywanych odpłatnie badań laboratoryjnych i innych medycznych.

W pozycji *pozostałe dotacje* została uwzględniona kwota 31.786,16 złotych przyznana z budżetu Województwa Łódzkiego na „programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i/lub środków psychoaktywnych, osób współuzależnionych i członków ich rodzin” oraz kwota 26.165,19 złotych przyznana z budżetu Województwa Łódzkiego na „działalność organizacyjno – metodyczną Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień w Łodzi”.

Koszty

Koszty planowane na 2008 rok zostały wykonane w kwocie **38.731.584,00 złotych**, tj. w **95,82%**. Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów kształtuje się następująco:

1. *Koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 38.247.366,00 złotych, tj. w 96,53%,
2. *Pozostałe koszty operacyjne* zostały wykonane w kwocie 170.468,00 złotych, tj. w 34,09%,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w kwocie 313.750,00 złotych, tj. w 104,58%.

Najniższe wykonanie planu założonych kosztów przedstawia pozycja *Pozostałych kosztów operacyjnych*, które wykonane były w 34,09% co spowodowane było faktem, iż w planie finansowym jednostka założyła większą kwotę na opłaty sądowe, które okazały się być znacznie niższe.

Natomiast nadwykonanie w pozycji *Kosztów finansowych* o 4,58% było wynikiem otrzymania przez jednostkę większych odsetek od kontrahentów za nieterminowe płatności.

Pozycja *Kosztów działalności operacyjnej*, która wykazuje niewykonanie w 3,47% jest wynikiem zaistniałych odchyleń in plus oraz in minus pozycji składających się na łączną jej wartość. Wykonanie pozycji, w których odchylenia są najbardziej zauważalne przedstawia się następująco:

- *zużycie materiałów i energii* wykonane zostało w 111,73% ze względu na przekroczenie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej w stosunku do założonych w planie,
- *usługi obce*, których wykonanie było niższe od zaplanowanego o 2,13% spowodowane było uzyskanymi oszczędnościami na usługach cateringowych, co było efektem zmniejszenia ilości łożek w ciągu roku,
- wartość *wynagrodzeń*, których wykonanie wyniosło 95,78% oraz *ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń* wykonanych w 86,57% spowodowana była absencjami chorobowymi pracowników efektem czego było niewykonanie w pełni planu w powyższych pozycjach.

Wynik finansowy

Jednostka w planie finansowym założyła osiągnięcie *straty* w wysokości 2.292.500,00 złotych, natomiast rok 2008 zamknął się *stratą w wysokości 945.148,00 złotych*. Wykonanie okazało się być niższe niż planowane o 58,77%.

Nakłady na aktywa trwałe

Planowana kwota nakładów na aktywa trwałe w 2008 roku wynosiła 2.200.000,00 złotych, zaś Szpital poniósł nakłady na aktywa trwałe w kwocie **1.714.016,00 złotych (77,91% planu)**. Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego na następujące zadania:

- Modernizacja Pawilonu Nr XI w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi,
- Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej, dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb projektowych kompleksu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi oraz ekspertyzy konstrukcyjnej.

Zostały one zrealizowane w kwocie 1.279.570,00 złotych, tj. w 69,17% w stosunku do planu. Pozostała część zaplanowanej kwoty w ramach tej dotacji została uznana jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2008 i została przeniesiona do wykorzystania na rok 2009.

**Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum
Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi**

(w złotych i w groszach)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | Wskaźnik wykonania planu % |
|------|---|---|--|----------------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 73 918 800,00 | 69 713 525,62 | 94,31 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 71 400 000,00 | 67 181 687,18 | 94,09 |
| 1.1 | przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 69 900 000,00 | 68 814 416,20* | 98,45 |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 1 371 800,00 | 1 402 617,13 | 102,25 |
| 2.1 | dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.2 | pozostałe dotacje | 871 800,00 | 990 151,28 | 113,58 |
| 3. | Przychody finansowe | 100 000,00 | 82 749,59 | 82,75 |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | 1 047 000,00 | 1 046 471,72 | 99,95 |
| II | KOSZTY OGÓLEM | 72 090 000,00 | 67 946 991,07 | 94,25 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 68 650 000,00 | 66 288 970,69 | 96,56 |
| 1.1 | amortyzacja | 4 000 000,00 | 3 697 652,62 | 92,44 |
| 1.2 | zużycie materiałów i energii | 9 900 000,00 | 9 541 505,23 | 96,38 |
| 1.3 | usługi obce | 9 200 000,00 | 9 691 678,39 | 105,34 |
| 1.4 | podatki i opłaty | 1 750 000,00 | 1 761 965,00 | 100,68 |
| 1.5 | wynagrodzenia | 36 600 000,00 | 34 683 303,98 | 94,76 |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 6 600 000,00 | 6 291 757,25 | 95,33 |
| 1.7 | pozostałe koszty rodzajowe | 600 000,00 | 621 108,22 | 103,52 |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 2 500 000,00 | 1 144 041,20 | 45,76 |
| 3. | Koszty finansowe | 900 000,00 | 473 813,78 | 52,65 |
| 4. | Straty nadzwyczajne | 40 000,00 | 40 165,40 | 100,41 |
| III. | WYNIK BRUTTO | 1 828 800,00 | 1 76 6 534,55 | 96,60 |
| IV. | WYNIK NETTO | 1 628 800,00 | 1 667 396,55 | 102,37 |
| V. | NAKŁADY NA AKTYWA TRWAŁE w tym: | 17 064 000,00 | 16 803 572,74 | 98,47 |
| | Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego | 3 917 040,00 | 3 904 839,99 | 99,69 |

* Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia są wyższe niż Przychody ze sprzedaży, ze względu na ujemny stan pozycji „Zmiana stanu produktów” wynoszący – 1.632.729,02 złotych.

Przychody

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi zaplanowane przychody na 2008 rok zrealizował w **94,31%**, tj. w kwocie **69.713.525,62 złotych**. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów kształtuje się następująco:

1. *Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi* zostały wykonane w kwocie 67.181.687,18 złotych, tj. w 94,09%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 1.402.617,13 złotych, tj. w 102,25%,
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 82.749,59 złotych, tj. w 82,75%,
4. *Zyski nadzwyczajne* zostały wykonane w kwocie 1.046.471,72 złotych, tj. w 99,95%.

Na niewykonanie planu przychodów wpływ miały przede wszystkim:

1. *Przychody ze sprzedaży*, w tym *przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia*, które zostały wykonane w 98,45%, ze względu na niepełne zrealizowanie kontraktu z zakresu leczenia ambulatoryjnego i świadczeń oddzielnie kontraktowanych.
2. *Przychody finansowe*, na które składają się:
 - odsetki od nieterminowych wpłat należności,
 - odsetki od lokat,
 - pozostałe odsetki,
 - odsetki od rachunku bieżącego,

zostały wykonane w 82,75%. Placówka zakładała wyższe przychody z tego tytułu, jednak kwota odsetek naliczonych była niższa niż zakładano w planie.

Wykonane ponad plan zostały *Pozostałe przychody operacyjne*, na które składają się:

- otrzymane darowizny majątku obrotowego,
- dotacje-rezydenci,
- zwrot kosztów sądowych,
- przychody ze sprzedaży złomu,
- przychody ze sprzedaży środków trwałych,
- odzyski z likwidacji środków trwałych,
- pozostałe przychody min. otrzymane kary umowne, odszkodowania,

- odpisy zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych,
- rozwiązanie rezerw.

Na wyższe wykonanie tej pozycji wpływ miały przede wszystkim:

- wzrost pozostałej sprzedaży z tytułu najmu pomieszczeń i mieszkań w blokach mieszkalnych o 7,33 %,
- wyższe niż planowano dotacje, co widoczne jest w pozycji *Pozostałych dotacji*, które zostały wykonane w 113,58%, tj. w kwocie 990.151,28 złotych. W pozycji tej znajduje się między innymi dotacja otrzymana w ramach wydatków bieżących w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla nowo utworzonego Oddziału Neurologicznego” w kwocie 5.000,00 złotych.

Na *Zyski nadzwyczajne* składają się umorzenia zobowiązań objętych ugodą restrukturyzacyjną, a 0,05% niewykonania spowodowane jest ujęciem w planie wartości w tysiącach złotych z tytułu umorzenia zobowiązań publicznoprawnych wraz z odsetkami objętych restrukturyzacją.

Koszty

Planowane roczne koszty Centrum zrealizowało w kwocie **67.946.991,07 złotych, tj. w 94,25%**. Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów kształtuje się następująco:

1. *Koszty działalności podstawowej* zostały wykonane w kwocie 66.288.970,69 złotych, tj. w 96,56%,
2. *Pozostałe koszty operacyjne* zostały wykonane w kwocie 1.144.041,20 złotych, tj. w 45,76%,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w kwocie 473.813,78 złotych, tj. w 52,65%,
4. *Straty nadzwyczajne* zostały wykonane w kwocie 40.165,40 złotych, tj. w 100,41%.

Największe niewykonanie kosztów odnotowuje się w następujących pozycjach:

1. *Pozostałych kosztów operacyjnych*, na co wpływ miały następujące czynniki:

- brak kosztów związanych ze zbyciem środków trwałych,
- niski stan aktualizacji należności i rezerw dokonywanych na koniec okresu obrachunkowego ze względu na wypłacalność dłużników,
- bardzo niskie koszty egzekucyjne,
- brak kar umownych i odszkodowań,

- niskie odszkodowania na rzecz pacjentów.

2. *Kosztów finansowych*, niższe wykonanie tych kosztów wynika z faktu niewykorzystania w planowanej kwocie zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z czym placówka poniosła mniejsze koszty odsetek od pożyczek i kredytów.

Niewykonane w 100,00% zostały również *Koszty z działalności operacyjnej*. Wpływ na niższe wykonanie tych kosztów miały poszczególne pozycje:

- *amortyzacja*, która została wykonana w 92,44%, ponieważ zakup nowych środków trwałych nastąpił w IV kwartale 2008 roku, a nie jak planowano w II-III kwartale,
- *zużycie materiałów i energii*, wykonano w 96,38%, z tytułu wprowadzonych oszczędności w tym zakresie,
- *wynagrodzenia*, wykonane zostały w 94,76%,
- *ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia*, zostały wykonane w 95,33%. związane jest to z przekroczeniem przez pracowników progu naliczania składek na ubezpieczenie społeczne.

Największe przekroczenie planu odnotowuje się w następujących pozycjach *Kosztów działalności operacyjnej*:

- *usługi obce* wykonane zostały w 105,34 %, co wynika ze wzrostu cen usług i zawartymi nowymi umowami w nowych, wyższych cenach,
- *pozostałe koszty rodzajowe* wykonano w 103,52%, wzrost ten spowodowany był wypłatą nieplanowanych odszkodowań na rzecz pracowników,
- *podatki i opłaty* wykonano w 100,68%, co spowodowane było wzrostem opłat na PFRON , oraz podatku VAT i opłat skarbowych.

Straty nadzwyczajne obejmują wyłącznie koszty pożyczki ze Skarbu Państwa z tytułu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Wynik finansowy

Jednostka planowała osiągnięcie zysku netto w wysokości 1.628.800,00 złotych, a osiągnęła zysk w kwocie **1.667.396,55 złotych**, czyli wykonała wynik w **102,37%**.

Wpływ na to miał między innymi naliczony w kwocie niższej niż zakładano podatek dochodowy od osób prawnych.

Nakłady na aktywa trwałe

Nakłady na aktywa trwałe zostały wykonane w **98,47%**, tj. w kwocie **16.803.572,74 złotych**, z czego **3.904.839,99 złotych** dotyczy dotacji z budżetu województwa łódzkiego, udzielonych na następujące zadania:

- Termomodernizacja budynków Szpitala w Tuszynie przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi,
- Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla nowoutworzonego oddziału Neurologicznego,
- Zakup aparatu RTG.

Ponadto w kwocie tej zawarte są również środki przyznane z Województwa łódzkiego w 2007 roku (tj. 417.039,99 złotych), ale wykorzystane w 2008 roku (środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2007 roku). Środki te zostały przeznaczone na „Modernizację i przebudowę oddziałów w Pawilonie D Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi”.

**Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci
z Chorobami Narządu Ruchu, Dróg Oddechowych
i Wad Wymowy w Sokolnikach**

(w złotych i groszach)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | Wskaźnik wykonania planu % |
|------|---|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 2 341 700,00 | 2 342 804,00 | 100,05 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2 294 700,00 | 2 295 369,00 | 100,03 |
| 1.1 | przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 2 294 700,00 | 2 294 676,00 | 100,00 |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 47 000,00 | 47 371,00 | 100,79 |
| 2.1 | dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.2 | pozostałe dotacje | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| 3. | Przychody finansowe | 0,00 | 64,00 | X |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | X |
| II | KOSZTY OGÓLEM | 2 373 000,00 | 2 377 680,00 | 100,20 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 2 368 000,00 | 2 371 965,00 | 100,17 |
| 1.1 | amortyzacja | 62 000,00 | 61 784,00 | 99,65 |
| 1.2 | zużycie materiałów i energii | 355 000,00 | 353 964,00 | 99,71 |
| 1.3 | usługi obce | 118 000,00 | 119 806,00 | 101,53 |
| 1.4 | podatki i opłaty | 34 000,00 | 34 189,00 | 100,56 |
| 1.5 | wynagrodzenia | 1 453 000,00 | 1 455 673,00 | 100,18 |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 287 000,00 | 287 778,00 | 100,27 |
| 1.7 | pozostałe koszty rodzajowe | 59 000,00 | 58 771,00 | 99,61 |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 2,00 | X |
| 3. | Koszty finansowe | 5 000,00 | 5 713,00 | 114,26 |
| 4. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | X |
| III. | WYNIK BRUTTO | -31 300,00 | -34 876,00 | 111,42 |
| IV. | WYNIK NETTO | -38 100,00 | -41 846,00 | 109,83 |
| V. | NAKŁADY NA AKTYWA TRWAŁE w tym: | 757 000,00 | 760 640,00 | 100,48 |
| | Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego | 700 000,00 | 699 569,39 | 99,94 |

Przychody

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci z Chorobami Narządu Ruchu, Dróg Oddechowych i Wadami Wymowy w Sokolnikach planowane roczne przychody w 2008 roku wykonał w kwocie **2.342.804,00 złotych, tj. w 100,05%**. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

1. *Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi* zostały wykonane w kwocie 2.295.369,00 złotych, tj. w 100,03%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 47.371,00 złotych, tj. w 100,79%,
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w 64,00 złotych.

Na niewielkie nadwykonanie planu *Pozostałych przychodów operacyjnych* (o 0,79%) wpływ miały:

- wyższe od zaplanowanych wpływy ze sprzedaży obiadów, najmu lokalu, energii oraz darowizny gotówkowe,
- dotacja otrzymana w ramach wydatków bieżących na „zakup specjalistycznych drzwi” otrzymana z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 35.000,00 złotych.

Koszty

Zaplanowane roczne koszty zostały wykonane w 2008 roku w kwocie **2.377.680,00 złotych, tj. w 100,20%**. Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów przedstawia się następująco:

1. *Koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 2.371.965,00, tj. w 100,17%,
2. *Pozostałe koszty operacyjne* zostały wykonane w kwocie 2,00 złotych,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w kwocie 5.713,00 złotych, tj. w 114,26%.

Jedynе znaczące nadwykonanie w stosunku do zaplanowanych kosztów prezentują *Koszty finansowe*, których wykonanie jest o 14,26% wyższe od założonego w planie. Było to spowodowane koniecznością poniesienia wyższych kosztów odsetek w związku z zaciągnięciem kredytu obrotowego na 3 lata.

Pozostałe pozycje składające się na koszty poniesione w jednostce wykazują bardzo niewielkie odchylenia od zakładanego planu. Wśród *Kosztów działalności operacyjnej*, których nadwykonanie wyniosło jedynie 0,17%, można wyróżnić pozycję *usług obcych*, gdzie odchylenie było nieco większe i wyniosło 1,53%. Nadwykonanie to spowodowane było wzrostem kosztów *usług obcych* w wyniku inflacji, jak również koniecznością zawarcia nieobjętych planem umów niezbędnych do realizacji,

Wynik finansowy

Plan na 2008 rok zakładał uzyskanie *straty netto* w wysokości 38.100,00 złotych, natomiast po zamknięciu roku *strata* wyniosła **41.846,00 złotych tj. 109,83%**.

Nakłady na aktywa trwałe

Plan na 2008 rok zakładał nakłady na aktywa trwałe, w wysokości 757.000,00 złotych, a został zrealizowany **w wysokości 760.640,00 złotych tj. w 100,48%**.

Wykonanie dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego wyniosło **699.569,39 złotych, tj. 99,94%** planu. Dotacja ta dotyczyła rozbudowy obiektu szpitala – budynku rehabilitacji (modernizacja budynku szpitalnego przez jego rozbudowę).

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii
Sklodowskiej-Curie w Zgierzu**

(w złotych i groszach)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | Wskaźnik wykonania planu % |
|------|---|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 71 595 371,00 | 82 431 042,71 | 115,13 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 62 459 375,00 | 71 094 769,27 | 113,83 |
| 1.1 | przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 60 439 375,00 | 68 453 641,49 | 113,26 |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 2 635 996,00 | 3 645 718,72 | 138,31 |
| 2.1 | dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.2 | pozostałe dotacje | 0,00 | 1 045 097,63 | X |
| 3. | Przychody finansowe | 100 000,00 | 1 300 689,39 | 1 300,69 |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | 6 400 000,00 | 6 389 865,33 | 99,84 |
| II | KOSZTY OGÓLEM | 73 994 000,00 | 81 902 369,34 | 110,69 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 70 412 500,00 | 75 930 695,98 | 107,84 |
| 1.1 | amortyzacja | 1 750 000,00 | 1 859 851,81 | 106,28 |
| 1.2 | zużycie materiałów i energii | 11 900 000,00 | 13 555 621,52 | 113,91 |
| 1.3 | usługi obce | 8 300 000,00 | 9 241 841,27 | 111,35 |
| 1.4 | podatki i opłaty | 1 000 000,00 | 1 017 441,92 | 101,74 |
| 1.5 | wynagrodzenia | 39 150 000,00 | 42 566 156,71 | 108,73 |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 7 950 000,00 | 7 272 563,86 | 91,48 |
| 1.7 | pozostałe koszty rodzajowe | 362 500,00 | 417 218,89 | 115,09 |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 911 500,00 | 2 655 705,31 | 291,36 |
| 3. | Koszty finansowe | 2 450 000,00 | 3 067 681,37 | 125,21 |
| 4. | Straty nadzwyczajne | 220 000,00 | 248 286,68 | 112,86 |
| III. | WYNIK BRUTTO | -2 398 629,00 | 528 673,37 | -22,04 |
| IV. | WYNIK NETTO | -2 398 629,00 | 528 673,37 | -22,04 |
| V. | NAKLADY NA AKTYWA TRWAŁE w tym: | 0,00 | 972 114,88 | X |
| | Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego | 0,00 | 617 218,48 | X |

Przychody

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu wykonał planowane przychody w 2008 roku w kwocie **82.431.042,71 złotych, tj. w 115,13%**. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów jednostki jest następujące:

1. *Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi* zostały wykonane w kwocie 71.094.769,27 złotych, tj. w 113,83%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 3.645.718,72 złotych, tj. w 138,31%,
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 1.300.689,39 złotych, tj. w 1.300,69%,
4. *Zyski nadzwyczajne* zostały wykonane w kwocie 6.389.865,33 złotych, tj. w 99,84%.

Wszystkie pozycje wykonania planu za 2008 roku, poza pozycją *Zysków nadzwyczajnych* wykonaną w wartości zbliżonej do zaplanowanej, jednostka wykonała w wartościach znacznie wyższych od założonych.

Największym procentowym nadwykonaniem odznacza się pozycja *Przychodów finansowych*, które wyniosło 1.200,69%. Przekroczenie planu finansowego wynika z uzyskania większej kwoty umorzenia odsetek niż przewidywano oraz księgowania w przychody finansowe naliczonych na koniec 2007 roku odsetek od ZUS.

Przychody ze sprzedaży (wykonanie wyższe o 13,83%), których głównym składnikiem są *Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia* wykonane w wartości wyższej od zaplanowanej o 13,26%, okazały się być na takim poziomie ze względu na fakt, iż w planie finansowym ujęto stan kontraktów na dzień 31 stycznia 2008 roku, zaś w trakcie roku 2008 w wyniku renegekcji, kontrakty zostały zwiększone.

Nadwykonanie *Pozostałych przychodów operacyjnych* wyniosło 38,31%, ponieważ w planie finansowym nie została ujęta kwota dotacji z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 1.021.100,00 złotych, którą trudno było przewidzieć.

W pozycji *Pozostałe dotacje* została uwzględniona kwota 23.997,63 złotych przyznana z budżetu Województwa Łódzkiego na „Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i/lub środków psychoaktywnych, osób współuzależnionych i członków ich rodzin”.

Koszty

Szpital wykonał zaplanowane koszty na 2008 rok w kwocie **81.902.369,34 złotych**, tj. w **110,69%** w stosunku do rocznego planu. Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów jest następujące:

1. *Koszty działalności operacyjnej* wykonane zostały w kwocie 75.930.695,98 złotych, tj. w 107,84%,
2. *Pozostałe koszty operacyjne* zostały wykonane w kwocie 2.655.705,31 złotych, tj. w 291,36%,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w kwocie 3.067.681,37 złotych, tj. w 125,21%,
4. *Straty nadzwyczajne* zostały wykonane w kwocie 248.286,68 złotych, tj. w 112,86%.

Jak wynika z zestawienia tabelarycznego wykonania planu, jednostka wykazała nadwykonanie w każdej z grup kosztów. Jednak zdecydowanie najwyższym nadwykonaniem odznacza się pozycja *Pozostałych kosztów operacyjnej*, w której wykonanie wyniosło 291,36%. Większa kwota pozostałych kosztów operacyjnych w stosunku do założonej jest wynikiem, niedoszacowania tych kosztów. W planie nie przewidziano utworzenia rezerwy na zobowiązania, która znacznie zwiększyła wartość poniesionych pozostałych kosztów operacyjnych.

Koszty finansowe nadwykonane w 25,21% są wynikiem przeksięgowania odsetek od ZUS zawartych w układzie ratalnym. Zaś *Straty nadzwyczajne*, które zostały wykonane w 112,86% wynikają z faktu, iż w planie finansowym nie ujęto prowizji za nadzorowanie wykonywania umowy pożyczki oraz nie przewidziano braku zgody kontrahentów na umorzenie odsetek po zakończeniu spłat rat ugód restrukturyzacyjnych.

Na nadwykonanie *Kosztów działalności operacyjnej* o 7,84% wpływ miały następujące nadwykonania:

- zużycie materiałów i energii zrealizowane w 113,91%, usługi obce zrealizowane w 111,35%, podatki i opłaty zrealizowane w 101,74%, których wykonanie było wyższe od wartości założonych w planie finansowym są wynikiem ogólnego wzrostu cen w roku 2008.
- koszty wynagrodzeń, które zostały wykonane w 108,73%. W planie finansowym ujęto kwotę ewentualnych podwyżek, które były skutkiem strajku personelu medycznego,

jednak wynegocjowane wynagrodzenia były wyższe niż planowano i w związku z tym założona w planie kwota została przekroczona.

- *pozostałe koszty rodzajowe*, które zostały zrealizowane w 115,09% były wynikiem założenia w planie finansowym niższych składek na obowiązkowe ubezpieczenie Szpitala od działalności medycznej.
- *amortyzacja*, która została wykonana w wartości wyższej o 6,28% w stosunku do zaplanowanej.

Jedyną pozycją kosztów, która została wykonana w wartości niższej w stosunku do planu finansowego są *ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia*. Ich niższa wartość wykonania wynika z faktu, iż przy konstrukcji planu nie przewidziano, że w wyniku podwyżek wynagrodzeń wielu pracowników medycznych Szpitala w drugim półroczu 2008 przekroczy podstawę naliczania składek na ubezpieczenie społeczne, wobec czego składki zapłacone w całym roku były niższe niż pierwotnie szacowano.

Wynik finansowy.

Szpital w planie na 2008 rok zakładał *stratę* w wysokości 2.398.629,00 złotych, natomiast na koniec roku wykazał *zysk netto* wynoszący **528.673,37 złotych**, czyli o 2.927.302,37 złotych wyższy od zakładanego.

Nakłady na aktywa trwałe

Plan na 2008 rok nie zakładał poniesienia nakładów na aktywa trwałe ani otrzymania dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego. Jednakże wykonanie nakładów na aktywa trwałe wyniosło **972.114,88 złotych**, z czego **617.218,48** złotych stanowiło dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego przyznane na realizację następujących zadań:

- Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych,
- Zakup lampy do tomografu komputerowego,
- Zakup aparatu do badań EMG i potencjałów wywołanych wraz z oprzyrządowaniem,
- Modernizację połączeń stropodachów.

**Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa
w Łodzi**

(w złotych i groszach)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | Wskaźnik wykonania planu % |
|------|---|---|--|----------------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 43 578 000,00 | 43 947 481,00 | 100,85 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42 618 000,00 | 42 924 043,00 | 100,72 |
| 1.1 | przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 39 936 000,00 | 40 278 032,00 | 100,86 |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 959 000,00 | 1 023 102,00 | 106,68 |
| 2.1 | dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.2 | pozostałe dotacje | 780 034,00 | 818 034,00 | 104,87 |
| 3. | Przychody finansowe | 1 000,00 | 336,00 | 33,60 |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | X |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 45 658 000,00 | 45 757 432,00 | 100,22 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 44 315 000,00 | 44 420 407,00 | 100,24 |
| 1.1 | amortyzacja | 1 370 000,00 | 1 369 255,00 | 99,95 |
| 1.2 | zużycie materiałów i energii | 10 803 000,00 | 10 814 648,00 | 100,11 |
| 1.3 | usługi obce | 2 663 000,00 | 2 734 484,00 | 102,68 |
| 1.4 | podatki i opłaty | 147 000,00 | 146 913,00 | 99,94 |
| 1.5 | wynagrodzenia | 24 729 000,00 | 24 728 788,00 | 100,00 |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 4 570 000,00 | 4 584 627,00 | 100,32 |
| 1.7 | pozostałe koszty rodzajowe | 24 600,00 | 33 270,00 | 135,24 |
| 1.8 | wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 400,00 | 8 422,00 | 100,26 |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 880 000,00 | 872 498,00 | 99,15 |
| 3. | Koszty finansowe | 463 000,00 | 464 527,00 | 100,33 |
| 4. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | WYNIK BRUTTO | -2 080 000,00 | -1 809 951,00 | 87,02 |
| IV. | WYNIK NETTO | -2 080 000,00 | -1 809 951,00 | 87,02 |
| V. | NAKLĄDY NA AKTYWA TRWAŁE w tym: | 1 975 000,00 | 1 876 720,00 | 95,02 |
| | Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego | 1 767 000,00 | 1 728 777,39 | 97,84 |

Przychody

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi zrealizował w 2008 roku zaplanowane przychody w kwocie **43.947.481,00 złotych**, tj. w **100,85%**. Poszczególne pozycje przychodów i ich wykonanie prezentują się następująco:

1. *Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi* zostały wykonane w kwocie 42.924.043,00 złotych, tj. w 100,72%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 1.023.102,00 złotych, tj. w 106,68%,
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 336,00 złotych tj. w 33,60%.

Najniższe wykonanie przedstawiają *Przychody finansowe*. Niewykonanie w 66,40% założonego planu wynika z faktu, iż jednostka nie otrzymała od innych podmiotów planowanej kwoty odsetek za nieterminowe płatności.

Wszystkie pozostałe składniki przychodów skorygowanego planu finansowego przekroczyły plan tylko w niewielkim stopniu tj. w granicach od 0,72% do 6,68%. Szpital wykazał nieco wyższe od zaplanowanego wykonanie *Przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia* (o 0,86%).

W pozycji *Pozostałe dotacje*, będącej elementem składowym pozostałych przychodów operacyjnych zawarta jest kwota dotacji na wydatki bieżące z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 38.000,00 złotych przeznaczona na zakup wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.

Koszty

Szpital zrealizował w 2008 roku roczny plan kosztów w kwocie **45.757.432,00 złotych**, tj. w **100,22%**. Wykonanie poszczególnych składników kosztów wygląda następująco:

1. *Koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 44.420.407,00 złotych, tj. w 100,24%,
2. *Pozostałe koszty operacyjne* zostały wykonane w kwocie 872.498,00 złotych, tj. w 99,15%,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w kwocie 464.527,00 złotych, tj. w 100,33%.

Największe odchylenie od kosztów planowanych w wysokości 35,24% występuje w pozycji *pozostałych kosztów rodzajowych*. Przyczyną tego odchylenia jest pomyłkowe dodanie w planie finansowym jednostki wartości pozycji *wartość sprzedanych towarów i materiałów* do wartości pozycji *pozostałe koszty operacyjne*.

Wykonanie poszczególnych kosztów składających się na *Koszty działalności operacyjnej*, jak i wykonanie łącznej kwoty tej grupy, wykazują minimalne odchylenia od założonych wartości w planie:

- wyższe o 0,11% w stosunku do planu *zużycie materiałów i energii* wynika z wyższego zużycia leków,
- natomiast wyższe o 2,68% w porównaniu z planem koszty *usług obcych* są następstwem konieczności wykonania bieżących napraw sprzętu i remontów.
- wyższe koszty *ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń* o 0,32% jest następstwem uaktualnienia wysokości odpisu na ZFŚS.

Wynik finansowy

Szpital założył w planie finansowym na 2008 rok poniesienie straty w wysokości 2.080.000,00 złotych, natomiast wykonanie wyniosło 1.847.951,00 złotych, tj. była ona niższa od zakładanej o 12,98%.

Nakłady na aktywa trwałe

Plan na 2008 rok zakładał nakłady na aktywa trwałe, w wysokości 1.975.000,00 złotych, a został zrealizowany w wysokości 1.876.720,00 złotych tj. w 95,02%. Natomiast dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego zaplanowano w wysokości 1.767.000,00 złotych, a ich wykonanie wyniosło 97,84%, tj. kwotę 1.728.777,39 złotych, z czego 1.559.494,41 złotych dotyczy dotacji z umowy zawartej w 2007 roku na zadanie pn. „Budowa Centrum Leczenia Żywieniowego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Pirogowa w Łodzi, która została zrealizowana w 2008 roku (w budżecie województwa kwota 1.307.340,00 złotych została uznana jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2007). Dotacje otrzymane z budżetu Województwa Łódzkiego dotyczyły następujących zadań:

- Modernizacja dachu z wymianą orynowania Wojewódzkiego Ośrodka Diabetologii i Chorób Metabolicznych,
- Likwidacja garaży oraz odtworzenie podłoża na komorach ciepłowniczych,
- Dofinansowanie zakupu ultrasonografu dopplerowskiego z obrazowaniem kolorowym.

**Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. M. Madurowicza w Łodzi**

(w złotych i groszach)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | Wskaźnik wykonania planu % |
|------|---|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 36 505 000,00 | 36 463 977,47 | 99,89 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35 655 000,00 | 35 460 026,21 | 99,45 |
| 1.1 | przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 34 855 000,00 | 34 846 970,92 | 99,98 |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 800 000,00 | 761 526,90 | 95,19 |
| 2.1 | dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.2 | pozostałe dotacje | 0,00 | 0,00 | X |
| 3. | Przychody finansowe | 50 000,00 | 48 488,71 | 96,98 |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 193 935,65 | X |
| II | KOSZTY OGÓLEM | 35 995 000,00 | 36 402 719,39 | 101,13 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 35 835 000,00 | 35 213 759,46 | 98,27 |
| 1.1 | amortyzacja | 800 000,00 | 780 491,16 | 97,56 |
| 1.2 | zużycie materiałów i energii | 5 600 000,00 | 5 445 660,50 | 97,24 |
| 1.3 | usługi obce | 2 700 000,00 | 2 456 629,95 | 90,99 |
| 1.4 | podatki i opłaty | 330 000,00 | 315 516,25 | 95,61 |
| 1.5 | wynagrodzenia | 22 100 000,00 | 21 951 139,35 | 99,33 |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 4 000 000,00 | 3 927 638,18 | 98,19 |
| 1.7 | pozostałe koszty rodzajowe | 305 000,00 | 336 684,07 | 110,39 |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 40 000,00 | 838 866,12 | 2 097,17 |
| 3. | Koszty finansowe | 40 000,00 | 34 074,60 | 85,19 |
| 4. | Straty nadzwyczajne | 80 000,00 | 316 019,21 | 395,02 |
| III. | WYNIK BRUTTO | 510 000,00 | 61 258,08 | 12,01 |
| IV. | WYNIK NETTO | 460 000,00 | 12 530,08 | 2,72 |
| V. | NAKLĄDY NA AKTYWA TRWAŁE w tym: | 278 000,00 | 278 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego | 278 000,00 | 278 000,00 | 100,00 |

Przychody

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza w Łodzi wykonał roczny plan przychodów w 2008 roku w kwocie **36.463.977,47 złotych**, tj. w **99,89%**. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów kształtuje się następująco:

1. *Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi* zostały wykonane w kwocie 35.460.026,21 złotych, tj. w 99,45%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 761.526,90 złotych, tj. w 95,19%,
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 48.488,71 złotych, tj. w 96,98%,
4. *Zyski nadzwyczajne* uzyskano w kwocie 193.935,65 złotych.

Największe niewykonanie odnotowuje się w pozycji *Pozostałych przychodów operacyjnych*, a wynika to z faktu, iż w planie finansowym uwzględniono likwidację odpisu aktualizacyjnego na nadwykonania z 2005 roku, natomiast wysokość rezerw ogółem oszacowano w wielkościach z 2007 roku. Z powodu prowadzonej i nie zakończonej sprawy w sądzie dotyczącej tychże nadwykonań nie można było zlikwidować utworzonego odpisu aktualizacyjnego.

Niewykonanie *Przychodów finansowych* spowodowane było uzyskaniem niższych niż prognozowano odsetek.

Zyski nadzwyczajne wykonane w kwocie 193.935,65 złotych, zawierają wpływ z odszkodowania z PZU, z tytułu ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.

Koszty

Jednostka zrealizowała planowane koszty na 2008 rok w kwocie **36.402.719,39 złotych**, tj. w **101,13%**. Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów kształtuje się następująco:

1. *Koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 35.213.759,46 złotych, tj. w 98,27%,
2. *Pozostałe koszty operacyjne* zostały wykonane w kwocie 838.866,12 złotych, tj. w 2.097,17%,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w kwocie 34.074,60 złotych, tj. w 85,19%,
4. *Straty nadzwyczajne* wykonano w kwocie 316.019,21 złotych, tj. w 395,02%.

Na przekroczenie planowanych kosztów ogółem wpływ miały następujące pozycje:

- *Pozostałe koszty rodzajowe*, które zostały wykonane w 110,39%. Przekroczenie to wynikało z przeksięgowania opłat bankowych (o czym mowa przy pozycji podatków i opłat) jak również z obciążenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia karą pokontrolną,
- *Pozostałe koszty operacyjne*, których wskaźnik wykonania wynosi aż 2.097,17%. Na tak duże przekroczenie planu wpływ miał przede wszystkim wzrost rezerw utworzonych na błędy w sztuce lekarskiej, świadczenia pracownicze itp.

Przekroczenie planu *Strat nadzwyczajnych* związane jest z kosztami poniesionymi w wyniku pożaru (usuwanie skutków pożaru).

Widoczne niewykonanie kosztów odnotowuje się w poniższych pozycjach *Kosztów działalności operacyjnej*, w tym :

- *amortyzacja* wykonana w 97,56%, wpływ na niewykonanie miały nie zrealizowane zakupy środków trwałych, w związku z tym dokonano niższych odpisów amortyzacyjnych,
- *zużycie materiałów i energii* wykonane w 97,24%, wpływ na niższe niż planowano wykonanie miało zamknięcie Szpitala w części ginekologicznej spowodowane pożarem, co wpłynęło na mniejsze zużycie leków, sprzętu itp.,
- *usługi obce* wykonane w 90,99%, niższe wykonanie tych kosztów związane jest również z przerwą w świadczeniu usług na oddziałach ginekologicznych, czego konsekwencją było mniejsze zapotrzebowanie na wykonywanie badań zleconych na zewnątrz,
- *podatki i opłaty* zostały wykonane w 95,61%, ponieważ w planie finansowym uwzględniono opłaty bankowe, które w ciągu roku zostały przeksięgowane do pozostałych kosztów rodzajowych,
- *ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia* wykonanie tej pozycji wynosi 98,19% i spowodowane jest większym niż przewidywane przekroczeniem kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Niskie wykonanie bo w 85,19%, odnotowuje się również w pozycji *Kosztów finansowych*. Wpływ na niższe wykonanie tych kosztów miało regulowanie zobowiązań wymagalnych zgodnie z datą płatności, co zmniejszyło naliczanie odsetek od kontrahentów z tytułu dostaw i usług.

Wynik finansowy

Szpital w rocznym planie zakładał uzyskanie zysku netto w wysokości 460.000,00 złotych, natomiast z powodu pożaru (zdarzenia losowego) osiągnął niższy wynik wynoszący **12.530,08 złotych**, co daje wskaźnik wykonania zaledwie **2,72%**.

Nakłady na aktywa trwałe

Zaplanowane na 2008 rok nakłady na aktywa trwałe w kwocie **278.000,00 złotych** zostały wykonane w **100%**. W całości stanowią one dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego, które zostały przyznane i wykorzystane na następujące zadania:

- Zakup sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego,
- Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
- Modernizację Bloku Operacyjnego.

**Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi**

(w złotych i groszach)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | Wskaźnik wykonania planu % |
|------|---|---|--|----------------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 89 775 753,00 | 89 882 565,14 | 100,12 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 80 464 453,00 | 80 570 574,98 | 100,13 |
| 1.1 | przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 77 799 663,00 | 77 903 839,97 | 100,13 |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 9 156 000,00 | 9 155 072,82 | 99,99 |
| 2.1 | dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.2 | pozostałe dotacje | 0,00 | 0,00 | X |
| 3. | Przychody finansowe | 155 300,00 | 156 917,34 | 101,04 |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | KOSZTY OGÓLEM | 86 982 730,00 | 86 699 855,30 | 99,67 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 78 912 730,00 | 78 608 818,58 | 99,61 |
| 1.1 | amortyzacja | 2 730 000,00 | 2 728 966,48 | 99,96 |
| 1.2 | zużycie materiałów i energii | 29 143 000,00 | 28 812 319,64 | 98,87 |
| 1.3 | usługi obce | 6 506 123,00 | 6 544 285,56 | 100,59 |
| 1.4 | podatki i opłaty | 365 873,00 | 365 872,42 | 100,00 |
| 1.5 | wynagrodzenia | 33 520 350,00 | 33 521 433,14 | 100,00 |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 6 342 181,00 | 6 301 206,27 | 99,35 |
| 1.7 | pozostałe koszty rodzajowe | 305 203,00 | 333 943,27 | 109,42 |
| 1.8 | wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 791,80 | X |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 7 400 000,00 | 7 372 318,90 | 99,63 |
| 3. | Koszty finansowe | 530 000,00 | 568 169,82 | 107,20 |
| 4. | Straty nadzwyczajne | 140 000,00 | 150 548,00 | 107,53 |
| III. | WYNIK BRUTTO | 2 793 023,00 | 3 182 709,84 | 113,95 |
| IV. | WYNIK NETTO | 2 793 023,00 | 3 182 709,84 | 113,95 |
| V. | NAKLADY NA AKTYWA TRWAŁE w tym: | 4 894 000,00 | 4 632 331,41 | 94,65 |
| | Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego | 2 826 000,00 | 2 655 723,75 | 93,97 |

Przychody

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi realizując plan finansowy na 2008 rok wykonał przychody w **100,12%**, co stanowi kwotę **89.882.565,14 złotych**. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów kształtuje się następująco:

1. *Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi* zostały wykonane w kwocie 80.570.574,98 złotych, tj. w 100,13%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 9.155.072,82 złotych, tj. w 99,99%,
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 156.917,34 złotych, tj. w 101,04%.

Na *Przychody ze sprzedaży* składają się głównie przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia, które wynoszą 77.903.839,97 złotych, co stanowi wykonanie w 100,13%.

Na *Pozostałe przychody operacyjne* składają się między innymi:

- leki antyretrowirusowe finansowane przez Ministerstwo Zdrowia,
- darowizny finansowe,
- darowizny rzeczowe,
- pozostałe przychody (pobyty hotelowe, dokumentacja przetargowa),
- rozwiązane rezerwy,
- otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela,
- refundacje na rezydentów.

Przychody finansowe stanowią między innymi:

- otrzymane odsetki bankowe,
- naliczone odsetki od należności,
- aktualizację odsetek od należności itp.

Większe wykonanie *Przychodów finansowych* o 1,04% wynika ze wzrostu stóp procentowych, a przez to uzyskanych większych przychodów z tego tytułu.

Koszty

Planowane roczne koszty Szpital zrealizował w kwocie **86.699.855,30 złotych**, tj. w **99,67%**. Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów kształtuje się następująco:

1. *Koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 78.608.818,58 złotych, tj. w 99,61%,
2. *Pozostałe koszty operacyjne* zostały wykonane w kwocie 7.372.318,90 złotych, tj. w 99,63%,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w kwocie 568.169,82 złotych, tj. w 107,20%,
4. *Straty nadzwyczajne* zostały wykonane w kwocie 150.548,00 złotych, tj. w 107,53%.

Koszty działalności operacyjnej utrzymują się poniżej wskaźnika procentowego przychodów, co świadczy, że jednostka monitoruje koszty. Przekroczenie planu kosztów nastąpiło w pozycji *usługi obce* o 0,59%, z uwagi na wzrost kosztów transportu medycznego, konserwacji i naprawy sprzętu. W pozycji *pozostałe koszty rodzajowe* odnotowuje się zwiększenie w stosunku do planu o 9,42%, co wynika ze wzrostu kosztów delegacji służbowych, związanych ze szkoleniem zawodowym pracowników.

Na *Pozostałe koszty operacyjne* składają się między innymi następujące tytuły:

- aktualizacja należności,
- koszt otrzymanych leków antyretrowirusowych,
- koszty usuwania szkód.

Koszty finansowe to między innymi:

- odsetki bankowe,
- naliczone odsetki,
- aktualizacja odsetek od należności.

Przekroczenie planu tych kosztów o 7,20% wynika głównie ze wzrostu stóp procentowych, a tym samym z wyższych odsetek.

Wynik finansowy

Szpital w planie rocznym zakładał uzyskanie zysku netto w wysokości 2.793.023,00 złotych, natomiast osiągnął wyższy zysk w wysokości **3.182.709,84 złotych**, czyli wykonał wynik finansowy netto w **113,95%**. Wpływ na osiągnięcie lepszego wyniku miało uzyskanie wyższych przychodów przy poniesieniu niższych kosztów.

Nakłady na aktywa trwałe

Plan na 2008 rok zakładał nakłady na aktywa trwałe, w wysokości 4.894.000,00 złotych. Ogółem w 2008 roku zostały poniesione nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w kwocie **4.632.331,41 złotych**, czyli zostały wykonane w **94,65%**. Kwota **2.655.723,75 złotych** dotyczy dotacji uzyskanych z budżetu województwa łódzkiego (w tym 700.000,00 złotych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego) na następujące zadania:

- Modernizacja Oddziału Dermatologicznego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi,
- Wymiana wind w Oddziałach szpitalnych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi,
- Modernizacja wewnętrznych dróg i parkingów - rozwiązanie komunikacji wjazdów do Szpitala,
- Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb oddziałów szpitalnych,
- Przebudowa pomieszczeń Pracowni Implantacji Stymulatorów Serca Oddziału Kardiologii w WSS im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi,
- Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb oddziałów szpitalnych,
- Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Województwa Łódzkiego poprzez utworzenie na bazie oddziałów zakaźnych Centrum Diagnozowania i Leczenia Chorób Zakaźnych.

Placówka korzystała również z innych źródeł finansowania nakładów na aktywa trwałe jakimi były:

- środki z Ministerstwo Zdrowia,
- Darowizny,
- środki z Funduszy Unii Europejskiej, w tym: tzw. kredyt pomostowy.

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika
w Łodzi**

(w złotych i w groszach)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | Wskaźnik wykonania planu % |
|------|---|---|--|----------------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 248 691 000,00 | 280 604 918,48 | 112,83 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 224 612 000,00 | 268 542 500,00 | 119,56 |
| 1.1 | przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 204 896 000,00 | 248 304 500,00 | 121,19 |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 23 849 000,00 | 11 524 255,97 | 48,32 |
| 2.1 | dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.2 | pozostałe dotacje | 0,00 | 168 647,99 | X |
| 3. | Przychody finansowe | 230 000,00 | 538 162,51 | 233,98 |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | X |
| II | KOSZTY OGÓLEM | 256 442 000,00 | 278 514 283,56 | 108,61 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 242 916 000,00 | 271 792 876,31 | 111,89 |
| 1.1 | amortyzacja | 14 873 000,00 | 17 763 416,44 | 119,43 |
| 1.2 | zużycie materiałów i energii | 73 767 000,00 | 96 354 510,69 | 130,62 |
| 1.3 | usługi obce | 29 909 000,00 | 31 478 951,75 | 105,25 |
| 1.4 | podatki i opłaty | 1 672 000,00 | 1 732 968,33 | 103,65 |
| 1.5 | wynagrodzenia | 97 303 000,00 | 100 128 741,09 | 102,90 |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 20 995 000,00 | 18 247 167,48 | 86,91 |
| 1.7 | pozostałe koszty rodzajowe | 24 000,00 | 42 527,70 | 177,20 |
| 1.8 | wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 373 000,00 | 6 044 592,83 | 138,23 |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 9 302 000,00 | 1 755 934,77 | 18,88 |
| 3. | Koszty finansowe | 4 224 000,00 | 4 427 210,84 | 104,81 |
| 4. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 538 261,64 | X |
| III. | WYNIK BRUTTO | -7 751 000,00 | 2 090 634,92 | -26,97 |
| IV. | WYNIK NETTO | -7 751 000,00 | 2 090 634,92 | -26,97 |
| V. | NAKLADY NA AKTYWA TRWAŁE w tym: | 0,00 | 20 378 556,19 | X |
| | Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego | 0,00 | 13 249 329,86 | X |

Przychody

Planowane roczne przychody na 2008 rok, zostały wykonane w **112,83%**, tj. w kwocie **280.604.918,48 złotych**. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów kształtuje się następująco:

1. *Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi* zostały wykonane w kwocie 268.542.500,00 złotych, tj. w 119,56%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 11.524.255,97 złotych, tj. w 48,32%,
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 538.162,51 złotych, tj. w 233,98%.

Na nadwykonanie planu przychodów wpływ miała przede wszystkim zapłata przez Narodowy Fundusz Zdrowia za wszystkie zrealizowane świadczenia (w tym medyczne ponadlimitowe). Plan przychodów z tego tytułu wyliczony był na podstawie zawartych umów na II kwartał 2008 roku, a kontrakty podpisane na II półrocze 2008 roku były wyższe. W wyniku tego placówka uzyskała wyższe niż planowała przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia (łącznie z kontraktami na podwyżki wynagrodzeń) o kwotę 43.408.500,00 złotych, tj. o 21,19 % więcej niż zaplanowano. Poza tym zwiększyła się kwota świadczeń medycznych wykonanych pacjentom nieuprawnionym do bezpłatnego leczenia oraz świadczeń wykonywanych w ramach umów z osobami prawnymi na świadczenia medyczne o 36,82 % (tj. o kwotę 405.000,00 złotych).

Wyższe wykonanie *Przychodów finansowych* wynika z uzyskania większych niż zaplanowano przychodów z tytułu odsetek od lokat bankowych. Wzrost wyniósł 308.162,51 złotych.

Niższe wykonanie widoczne jest natomiast w pozycji *Pozostałych przychodów operacyjnych*. W planie założono kwotę 23.849.000 złotych, z czego 19.103.000,00 złotych stanowiły rezerwy na odzyskanie kwot za nadwykonania za 2005 rok oraz na zakwestionowane dostawy (ryczałty ZDL „Kopernik”), odszkodowania medyczne, kary umowne, czego nie udało się w całości zrealizować. Poza tym Szpital uzyskał niższe o 530.000,00 złotych przychody z tytułu badań klinicznych i przychodów ze staży i rezydentur. W związku z czym *Pozostałe przychody operacyjne* są mniejsze niż planowano o 12.324.744,03 złotych.

W pozycji *Pozostałe dotacje* uwzględniona została kwota dotacji na wydatki bieżące w ramach zadania pn. „Zakup niezbędnego sprzętu medycznego i informatycznego dla potrzeb funkcjonowania szpitala” w kwocie 168.647,99 złotych.

Koszty

Planowane roczne koszty ogółem Szpitala zostały wykonane w 2008 roku w kwocie **278.514.283,56 złotych, tj. w 108,61%**. Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów kształtuje się następująco:

1. *Koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 271.792.876,31 złotych, tj. w 111,89%,
2. *Pozostałe koszty operacyjne* zostały wykonane w kwocie 1.755.934,77 złotych, tj. w 18,88%,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w kwocie 4.427.210,84 złotych, tj. w 104,81%,
4. *Straty nadzwyczajne* wykonano w kwocie 538.261,64 złotych.

Najistotniejsze różnice in plus między kosztami planowanymi, a osiągniętymi wystąpiły w poniższych pozycjach:

1. *Koszty działalności operacyjnej*, w tym:
 - *amortyzacja* wykonana w 119,43%, wpływ na wyższe wykonanie tej pozycji miały zakupy nowego sprzętu, co spowodowało większe odpisy amortyzacyjne,
 - *zużycie materiałów i energii* wykonano w 130,62%, wpływ na nadwykonanie tej pozycji miał wzrost liczby świadczeń medycznych, który spowodował zużycie materiałów większe o kwotę 22.588.000,00 złotych (w tym np. leków o 20.265.000,00 złotych, które wyniknęło między innymi ze zwiększenia kontraktów na programy terapeutyczne, gdzie podstawą są koszty leków,
 - *usługi obce* wykonane w 105,25%, wzrost ten spowodowany jest przede wszystkim dzierżawą sprzętu medycznego, lipotrytera od firmy Mediko System, a ponadto wzrost liczby hospitalizowanych przełożył się na zwiększenie kosztów żywienia (wzrost o 1.256.000,00 złotych tj. o 43,69 %). W wyniku wygaśnięcia umowy na transport nastąpił również wzrost kosztów transportu o 153.000,00 złotych tj. o 28,13 %.

- *wynagrodzenia* wykonane w 102,90%, wpływ na wyższe wykonanie miały między innymi podwyżki płac, które wymuszone zostały akcjami protestacyjnymi personelu medycznego: lekarzy i pielęgniarek, a także wzrosły koszty wynagrodzeń z tytułu kontraktów i pozostałych umów cywilnoprawnych,
 - *podatki i opłaty* wykonane w 103,65%, wzrost ten związany jest z wyższym niż planowano podatkiem od nieruchomości,
 - *pozostałe koszty rodzajowe* zostały wykonane w 177,20%, tj. o 18.527,70 złotych więcej niż planowano. Na kwotę tę wpływają przede wszystkim nieplanowane a wypłacone odprawy pośmiertne.
2. *Koszty finansowe*, w związku z zapłatą wyższych odsetek niż planowano wykonano te koszty ponad plan o 4,81%, tj. o kwotę 203.210,84 złotych.
 3. *Straty nadzwyczajne* wyniosły 538.261,64 złotych, z czego kwota 45.000,00 złotych stanowi straty losowe, a pozostałą kwotę stanowią odsetki od pożyczki restrukturyzacyjnej.

Niskie wykonanie, bo zaledwie 18,88% odnotowuje się w pozycji *Pozostałych kosztów operacyjnych*. W pozycji tej założono zwiększenie kosztów sądowych, grzywien i kar z tytułu niewykonania zobowiązań w wysokości 9.302.000,00 złotych, poniesiono natomiast koszty w łącznej wysokości 1.755.934,77 złotych (w tym rezerwa na korektę świadczeń medycznych z NFZ z 2006 roku w kwocie 1.242.000,00 złotych).

Wynik finansowy

Plan finansowy na 2008 zakładał stratę w wysokości 7.751.000,00 złotych, natomiast w związku z zapłatą przez NFZ za nadwykonania, a także ze znacznie niższą dynamiką wzrostu kosztów od dynamiki wzrostu przychodów Szpital uzyskał **zysk netto w kwocie 2.090.634,92 złotych**. Wzrost kosztów ogółem wyniósł 8,61% (w tym rodzajowych 11,89%) natomiast wzrost przychodów ogółem 12,83% (w tym ze sprzedaży produktów aż o 19,56%).

Nakłady na aktywa trwałe

W planie na 2008 rok nie zakładano nakładów na aktywa trwałe, natomiast zostały one zrealizowane w kwocie **20.378.556,19 złotych**, z czego **13.249.329,86 złotych** stanowiły dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego. Dotacje otrzymane z budżetu Województwa Łódzkiego i wykorzystane w 2008 roku przeznaczone zostały na następujące zadania:

- Wykonanie robót adaptacyjnych na parterze budynku DPS,
- Budowę przelotowego podjazdu dla karet do Izby Przyjęć,
- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - zmiana sposobu użytkowania Adaptacji budynku Anatomii Patologicznej pod potrzeby Woj. Przychodni Rehabilitacyjnej,
- Zakup niezbędnego sprzętu medycznego i informatycznego dla potrzeb funkcjonowania Szpitala,
- Zakup angiografu z wyposażeniem,
- Poprawę infrastruktury oraz wyposażenia ośrodków rehabilitacji kardiologicznej (RK) w Polsce w nowoczesny sprzęt kardiologiczny w ramach utworzonej ogólnopolskiej sieci. Zakup sprzętu wysokospecjalistycznego dla ośrodków rehabilitacji kardiologicznej,
- Opracowanie dokumentacji technicznej obiektów Ośrodka Pediatrycznego,
- Dokończenie budowy Ośrodka Transplantacji Szpiku,
- Zakup detektora promieniowania gamma,
- Zakup sprzętu medycznego dla Regionalnego Ośrodka Onkologicznego,
- Zakup niezbędnego sprzętu dla potrzeb funkcjonowania Kliniki Urologii.

Ponadto w kwocie tej zawarte są również środki przyznane z Województwa Łódzkiego w 2007 roku (tj. 2.296.712,10 złotych), ale wykorzystane w 2008 roku (środki ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2007 roku). Środki te zostały przeznaczone na następujących zadań:

- Dokończenie budowy Ośrodka Transplantacji Szpiku,
- Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby przeniesienia specjalistycznych poradni dziecięcych.

**Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu
Ruchu im. dr Z Radlińskiego w Łodzi**

(w złotych i groszach)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | Wskaźnik wykonania planu % |
|------|---|---|--|----------------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 17 492 302,00 | 17 439 082,53 | 99,70 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16 500 187,00 | 16 465 379,46 | 99,79 |
| 1.1 | przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 16 487 755,00 | 16 452 948,00 | 99,79 |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 921 300,00 | 919 563,78 | 99,81 |
| 2.1 | dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.2 | pozostałe dotacje | 273 816,00 | 273 166,75 | 99,76 |
| 3. | Przychody finansowe | 70 615,00 | 53 956,29 | 76,41 |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | 200,00 | 183,00 | 91,50 |
| II | KOSZTY OGÓLEM | 16 584 321,00 | 16 539 599,27 | 99,73 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 15 764 811,00 | 15 764 721,08 | 100,00 |
| 1.1 | amortyzacja | 613 000,00 | 612 967,23 | 99,99 |
| 1.2 | zużycie materiałów i energii | 4 165 000,00 | 4 164 965,39 | 100,00 |
| 1.3 | usługi obce | 2 072 600,00 | 2 072 589,42 | 100,00 |
| 1.4 | podatki i opłaty | 51 376,00 | 51 375,24 | 100,00 |
| 1.5 | wynagrodzenia | 7 298 975,00 | 7 298 971,29 | 100,00 |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 481 920,00 | 1 481 914,08 | 100,00 |
| 1.7 | pozostałe koszty rodzajowe | 81 940,00 | 81 938,43 | 100,00 |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 542 500,00 | 513 143,30 | 94,59 |
| 3. | Koszty finansowe | 237 000,00 | 221 728,52 | 93,56 |
| 4. | Straty nadzwyczajne | 40 010,00 | 40 006,37 | 99,99 |
| III. | WYNIK BRUTTO | 907 981,00 | 899 483,26 | 99,06 |
| IV. | WYNIK NETTO | 867 981,00 | 867 570,26 | 99,95 |
| V. | NAKŁADY NA AKTYWA TRWAŁE w tym: | 3 924 107,00 | 445 552,98 | 11,35 |
| | Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego | 3 869 241,44 | 309 943,13 | 8,01 |

Przychody

Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi zrealizowało roczne przychody zaplanowane na 2008 rok w kwocie **17.439.082,53 złotych, tj. w 99,70%**. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów jednostki kształtuje się następująco:

1. *Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi* zostały wykonane w kwocie 16.465.379,46 złotych, tj. w 99,79%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 919.563,78 złotych, tj. w 99,81%,
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 53.956,29 złotych, tj. w 76,41%,
4. *Zyski nadzwyczajne* zostały wykonane w kwocie 183,00 złotych, tj. w 91,50%.

Największe niewykonanie widoczne jest w pozycji *Przychodów finansowych*. Zostały one wykonane tylko w 76,41%, z uwagi na fakt, iż odsetki od należności naliczane na 31 grudnia 2008 roku zostaną dopiero zaksięgowane w momencie ustalania odsetek bilansowych.

W pozycji *Zyski nadzwyczajne* jednostka założyła w planie wartość 200,00 złotych, jednakże przychody z tego tytułu okazały się uplasować na poziomie 183,00 złotych, co dało wykonanie w wysokości 91,50% planowanego.

Pozostałe pozycje przychodów osiągniętych przez Centrum nie przedstawiają żadnych nadwykonań. Zostały one wykonane w wartościach zbliżonych do założonych w planie finansowym jednostki.

Koszty

Centrum zrealizowało planowane koszty na 2008 rok w kwocie **16.539.599,27 złotych, tj. w 99,73%**. Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów ogółem przedstawia się następująco:

1. *Koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 15.764.721,08 złotych, tj. w 100,00%,
2. *Pozostałe koszty operacyjne* zostały wykonane w kwocie 513.143,30 złotych, tj. w 94,59%,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w 221.728,52 złotych, tj. w 93,56%.

4. *Straty nadzwyczajne* zostały wykonane w kwocie 40.006,37, tj. w 99,99%.

Wszystkie, poza poszczególnymi rodzajami kosztów składającymi się na *Koszty działalności operacyjnej*, poniesione przez Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi okazały się być niższe niż założono w planie finansowym.

Najniższe wykonanie przedstawiają *Koszty finansowe*, których wykonanie jest na poziomie 93,56%. Sytuacja taka wynika z faktu, iż ostateczna wartość odsetek finansowych na dzień bilansowy nie została jeszcze zweryfikowana i zostanie zaksięgowana po ich ustaleniu do ostatecznego bilansu.

Na niewykonanie w 5,41% wykazane w pozycji *Pozostałe koszty operacyjne* złożyło się umorzenie nieściągalnych należności, które zostaną zaksięgowane po decyzji Dyrektora i Radcy Prawnego jednostki.

Wynik finansowy

Jednostka w planie rocznym zakłada *zysk netto* w wysokości 867.981,00 złotych natomiast na zakończenie 2008 roku uzyskała *zysk netto w wysokości 867.570,26 złotych*, to znaczy że wykonała plan w **99,95%**.

Nakłady na aktywa trwałe

Plan w 2009 roku zakładał nakłady na aktywa trwałe w wysokości 3.924.107,00 złotych, zaś wykonanie założonych wydatków wyniosło jedynie **445.552,98 złotych, tj. 11,35%** planu.

Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego zrealizowano w kwocie **309.943,13 złotych, tj. 8,01%** założonej kwoty w planie finansowym. Dotacja ta została przyznana na zakup aparatu RTG i artroskopu wraz z oprzyrządowaniem.

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Sieradzu**

(w złotych i groszach)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | Wskaźnik wykonania planu % |
|------|---|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 87 224 200,00 | 89 613 553,59 | 102,74 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 75 227 000,00 | 77 536 198,33 | 103,07 |
| 1.1 | przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 73 029 100,00 | 75 171 594,38 | 102,93 |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 3 867 000,00 | 3 938 150,42 | 101,84 |
| 2.1 | dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.2 | pozostałe dotacje | 884 200,00 | 884 200,00 | 100,00 |
| 3. | Przychody finansowe | 522 000,00 | 531 036,15 | 101,73 |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | 7 608 200,00 | 7 608 168,69 | 100,00 |
| II | KOSZTY OGÓLEM | 73 630 000,00 | 74 596 981,72 | 101,31 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 72 350 000,00 | 72 231 838,00 | 99,84 |
| 1.1 | amortyzacja | 2 220 000,00 | 2 458 429,85 | 110,74 |
| 1.2 | zużycie materiałów i energii | 14 086 000,00 | 13 939 372,07 | 98,96 |
| 1.3 | usługi obce | 5 350 000,00 | 5 067 616,46 | 94,72 |
| 1.4 | podatki i opłaty | 2 300 000,00 | 2 288 653,18 | 99,51 |
| 1.5 | wynagrodzenia | 40 104 000,00 | 40 124 717,88 | 100,05 |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 7 380 000,00 | 7 480 346,83 | 101,36 |
| 1.7 | pozostałe koszty rodzajowe | 460 000,00 | 439 630,76 | 95,57 |
| 1.8 | wartość sprzedanych towarów i materiałów | 450 000,00 | 433 070,97 | 96,24 |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 180 000,00 | 1 226 370,04 | 681,32 |
| 3. | Koszty finansowe | 1 100 000,00 | 1 138 773,68 | 103,52 |
| 4. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | X |
| III. | WYNIK BRUTTO | 13 594 200,00 | 15 016 571,87 | 110,46 |
| IV. | WYNIK NETTO | 13 464 200,00 | 14 886 282,87 | 110,56 |
| V. | NAKŁADY NA AKTYWA TRWAŁE w tym: | 2 650 000,00 | 2 742 031,55 | 103,47 |
| | Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego | 1 640 000,00 | 1 639 995,90 | 100,00 |

Przychody

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu plan przychodów ogółem na 2008 rok wykonany został w kwocie **89.613.553,59 złotych, tj. w 102,74%**. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

1. *Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi* zostały wykonane w kwocie 77.536.198,33 złotych, tj. w 103,07%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 3.938.150,42 złotych, tj. w 101,84%,
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 531.036,15 złotych, tj. w 101,73%,
4. *Zyski nadzwyczajne* zostały wykonane w kwocie 7.608.168,69 złotych, tj. w 100,00%.

Największe nadykonanie prezentuje pozycja *Przychodów ze sprzedaży*. Na przekroczenie wykonania planu o 3,07% w pozycji *Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi* wpływ miało przekroczenie wykonania zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia kontraktu oraz większy wpływ z tytułu sprzedaży usług zdrowotnych innym odbiorcom, a w szczególności nieprzewidziana planem realizacja programów zdrowotnych wczesnego wykrywania jaskry oraz badanie uczniów finansowanych przez Województwo Łódzkie, a także rozliczenie w miesiącu grudniu 2008 roku rezydentur.

Niewielkie nadykonanie wystąpiło:

- w pozycji *pozostałe przychody operacyjne* – o 1,84%, na które składają się w szczególności przychody z tytułu likwidacji dokonanych w 2007 roku odpisów aktualizujących należności, darowizn i dotacji, przychody ze sprzedaży refakturowanej oraz dzierżaw.
- oraz w pozycji *przychodów finansowych* – o 1,73% wynikające z lokowania wszystkich chwilowo wolnych środków pieniężnych na korzystnie oprocentowanych lokatach bankowych.

Szpital ponadto wykazał w *Zyskach nadzwyczajnych* środki otrzymane z tytułu umorzenia 70% pożyczki z budżetu państwa, które otrzymał po spłaceniu 30% powyższej pożyczki.

Koszty

Plan kosztów ogółem na 2008 rok wykonany został w kwocie **74.596.981,72 złotych, tj. w 101,31%**. Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów przedstawia się następująco:

1. *Koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 72.231.838,00 złotych, tj. w 99,84%,
2. *Pozostałe koszty operacyjne* zostały wykonane w kwocie 1.226.370,04 złotych, tj. w 681,32%,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w kwocie 1.138.773,68 złotych, tj. w 103,52%.

Największe nadwykonanie wśród pozycji kosztów przedstawiają *Pozostałe koszty operacyjne*. Zostały one wykonane w wartości znacznie wyższej od zakładanej, bo aż o 581,32%. Wynikało to z konieczności dokonania odpisów aktualizacyjnych na niepewne i sporne należności do których najbardziej znaczącą pozycję stanowią należności do Narodowego Funduszu Zdrowia za nadwykonania oraz stanowi odpis aktualizujący inne drobne należności, który dokonywany jest na koniec roku wskaźnikiem należności trudno ściągalnych z roku poprzedniego.

Wartość *Kosztów finansowych* nadwykonanych w 3,52% wynika ze wzrostu w ciągu 2008 roku stawki WIBOR, który stanowi podstawę oprocentowania otrzymanego przez jednostkę kredytu bankowego.

Na *Koszty działalności operacyjnej*, których wykonanie wyniosło 99,84% złożyło się kilka elementów, których wykonanie charakteryzowało się odchyleniami od założonego planu.

Były to:

- *Koszty amortyzacji*, w których przekroczenie planu wyniosło 10,74%. Sytuacja ta była spowodowana koniecznością zwiększonych zakupów środków trwałych o wartości do 3.500,00 złotych, które zgodnie z przyjętą przez Zakład polityką rachunkowości, z datą przekazania do eksploatacji w całości podlegają amortyzacji. Zwiększone wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych nie przewidzianych w planie amortyzacji dotyczyły w szczególności zakupu w grudniu 2008 roku łóżek szpitalnych dla przejętego Wojewódzkiego Szpitala Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w Sieradzu.

- Przekroczenie planowanej wielkości *kosztów operacyjnych* dotyczy również *wynagrodzeń* i wynosi ono 0,05 %. Spowodowane zostało podwyżką wynagrodzeń wynikającą ze wzrostu wartości kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
- Kolejne przekroczenie planowanych *kosztów operacyjnych dotyczy ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń* o 1,36%, które spowodowane zostało wzrostem wynagrodzeń oraz wypłatą pracownikom należnego ekwiwalentu z tytułu należnej a nie wydanej odzieży roboczej, której nie przewidziano w planie.
- Pozostałe elementy składowe *kosztów działalności operacyjnej* kształtują się w przedziale od 0,49% do 5,28% poniżej wielkości zaplanowanych. Odpowiednio wyniosły one: *zużycie materiałów i energii* – 98,96%, *usługi obce* – 94,72%, *podatki i opłaty* – 99,51%, *pozostałe koszty rodzajowe* – 95,57% oraz *wartość sprzedanych towarów i materiałów* – 96,24%. Uzyskane w poszczególnych rodzajach kosztów oszczędności zrealizowano dzięki bardzo dużemu reżimowi kontroli zasadności wszystkich dokonywanych w 2008 roku zakupów.

Wynik finansowy

Szpital zaplanował roczny *zysk netto* na poziomie 13.464.200,00 złotych, zaś wykonanie wyniosło **14.886.282,87 złotych, tj. w 110,56%** wartości założonej w planie.

Nakłady na aktywa trwałe

Plan na 2008 rok zakładał nakłady na aktywa trwałe, w wysokości 2.650.000,00 złotych, a realizacja wyniosła **2.742.031,55 złotych tj. w 103,47%**. Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego wykorzystano zgodnie z planem **w 100,00% w kwocie 1.639.995,90 złotych**. Dotyczyły one następujących zadań:

- Modernizacja (dostosowanie do obowiązujących przepisów) obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,
- Zakup respiratora zmiennie-objętościowego,
- Zakup lampy do tomografu wraz z montażem,
- Zakup stołu operacyjnego.

Do powyższych dotacji została również zaliczona kwota 200.000,00 złotych przeznaczona na realizację zadania pn. „Zakup łóżek dla szpitala przy ul. Nenckiego 2 (paragraf 2560)”.
as

Poniżej załączone zostały wyjaśnienia przesłane przez Głównego Księgowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

„Zgodnie z obowiązującymi SPZOZ-y zasadami rachunkowości, wszystkie otrzymane dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie inwestycji i remontów lub na cele rozwojowe zakładu, także otrzymane na te cele dotacja z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, oraz darów mających charakter majątku trwałego lub przeznaczonych na cele rozwojowe, zalicza się na zwiększenie funduszu założycielskiego Zakładu.

Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się dotacje przeznaczone na sfinansowanie aktywów obrotowych to jest zakup materiałów, towarów, spłatę zobowiązań itp.

W związku z tym, że obecna definicja środka trwałego nie określa dolnej granicy jego wartości, a jedynie czas użytkowania przekraczający jeden rok, wszystkie składniki rzeczowe, których użytkowanie przekracza jeden rok są zaliczone do majątku trwałego Zakładu.

Zakupione łóżka, których cena jednostkowa wynosiła 3.056,86 złotych, kwalifikuje ten zakup jako inwestycję i zobowiązuje Zakład do przyjęcia ich do środków trwałych wykazywanych w pozycji inne środki trwałe bilansu, a otrzymaną na ten zakup dotację do Funduszu Założycielskiego.

Otrzymana dotacja wykazana została w pozycji V Nakłady na aktywa trwałe, w tym dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego, a nie w pozycji 2.2 pozostałe dotacje”.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie

(w złotych i groszach)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | Wskaźnik wykonania planu % |
|------|--|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 19 703 000,00 | 19 747 545,97 | 100,23 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19 103 000,00 | 19 254 501,22 | 100,79 |
| 1.1 | przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 18 251 000,00 | 18 394 505,00 | 100,79 |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 280 000,00 | 169 368,23 | 60,49 |
| 2.1 | dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.2 | pozostałe dotacje | 0,00 | 0,00 | X |
| 3. | Przychody finansowe | 320 000,00 | 323 676,52 | 101,15 |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | X |
| II | KOSZTY OGÓLEM | 19 703 000,00 | 19 706 878,58 | 100,02 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 19 639 000,00 | 19 642 054,22 | 100,02 |
| 1.1 | amortyzacja | 1 297 000,00 | 1 296 792,56 | 99,98 |
| 1.2 | zużycie materiałów i energii | 2 950 000,00 | 2 947 616,78 | 99,92 |
| 1.3 | usługi obce | 966 000,00 | 949 981,96 | 98,34 |
| 1.4 | podatki i opłaty | 667 000,00 | 685 020,24 | 102,70 |
| 1.5 | wynagrodzenia | 11 387 000,00 | 11 392 868,77 | 100,05 |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 293 000,00 | 2 291 045,14 | 99,91 |
| 1.7 | pozostałe koszty rodzajowe | 79 000,00 | 78 728,77 | 99,66 |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 60 000,00 | 60 800,36 | 101,33 |
| 3. | Koszty finansowe | 4 000,00 | 4 024,00 | 100,60 |
| 4. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | X |
| III. | WYNIK BRUTTO | 0,00 | 40 667,39 | X |
| IV. | WYNIK NETTO | 0,00 | 4 016,39 | X |
| V. | NAKŁADY NA AKTYWA TRWAŁE w tym: | 0,00 | 3 062 436,34 | X |
| | Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego | 0,00 | 1 300 000,00 | X |

Przychody

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie zrealizował w 2008 roku przychody w kwocie **19.747.545,97 złotych, tj. w 100,23%**, co świadczy o prawidłowym przebiegu ich realizacji. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów kształtuje się następująco:

1. *Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi* zostały wykonane w kwocie 19.254.501,22 złotych, tj. w 100,79%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 169.368,23 złotych, tj. w 60,49%,
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 323.676,52 złotych, tj. w 101,15%.

Przekroczenie planu przychodów o 1,15% wystąpiło w pozycji *Przychodów finansowych*. Wpływ na to miała prowadzona polityka lokowania wszelkich nadwyżek finansowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Znaczne niewykonanie widoczne jest w pozycji *Pozostałych przychodów operacyjnych*, które zostały wykonane w 60,49%, co jest efektem uwzględnienia w planie finansowym darowizny, która ze względu na swój charakter - majątek rzeczowy zwiększyła fundusz założycielski zamiast planowanego zwiększenia pozostałych przychodów operacyjnych.

Koszty

Zaplanowane przez Szpital koszty na 2008 rok zostały wykonane na kwotę **19.706.878,58 złotych, tj. w 100,02%**. Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów kształtuje się następująco:

1. *Koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 19.642.054,22 złotych, tj. w 100,02%,
2. *Pozostałe koszty operacyjne* zostały wykonane w kwocie 60.800,36 złotych, tj. w 101,33%,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w kwocie 4.024,00 złotych, tj. w 100,60%.

Wykonane ponad plan o 1,33%, zostały *Pozostałe koszty operacyjne* i jest to wynik zaksięgowania na tym koncie wartości netto likwidowanych środków trwałych. Konieczność dokonania ich kasacji była wynikiem wniosków z przeprowadzonej na koniec roku inwentaryzacji i dlatego koszty z tym związane nie zostały uwzględnione w planie finansowym.

Niewykonanie w pozycji *usługi obce*, które wykonano w 98,34% i nadwykonanie w pozycji *podatki i opłaty*, które wykonano w 102,70% jest efektem zaplanowania części kosztów usług obcych w wartościach brutto, stąd podatek VAT od nabywanych usług, który powinien znaleźć się w planie w pozycji podatki i opłaty powiększył koszty usług obcych.

Wynik finansowy

Jednostka zakładała w planie rocznym zbilansowanie przychodów i kosztów na poziomie 0, natomiast na koniec 2008 roku wykazała *zysk netto w kwocie 4.016,39 złotych*.

Nakłady na aktywa trwałe

W planie na 2008 rok nie zakładano nakładów na aktywa trwałe, natomiast zostały one zrealizowane **na kwotę 3.062.436,34 złotych**, w tym kwota 1.300.000,00 złotych stanowi dotacje z budżetu województwa (z czego 600.000,00 złotych stanowią środki z Kontraktu Wojewódzkiego), która została udzielona na sfinansowanie zadania pn. Modernizacja Pawilonu Nr 1 w celu utworzenia Centrum Opiekuńczo-Leczniczego w celu utworzenia Centrum Opiekuńczo-Leczniczego i Oddziału Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie.

**Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki
Zdrowotnej dla Dzieci ze Schorzeniami Dróg
Oddechowych i Zespołami Nerwicowymi w Rafałowie**

(w złotych i groszach)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | Wskaźnik wykonania planu % |
|------|---|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 794 000,00 | 1 782 704,02 | 99,37 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1 772 000,00 | 1 757 258,14 | 99,17 |
| 1.1 | przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 1 562 000,00 | 1 548 591,70 | 99,14 |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 22 000,00 | 22 185,41 | 100,84 |
| 2.1 | dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.2 | pozostałe dotacje | 0,00 | 0,00 | X |
| 3. | Przychody finansowe | 0,00 | 2 810,47 | X |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 450,00 | X |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 1 890 000,00 | 1 894 756,69 | 100,25 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 1 887 500,00 | 1 891 776,45 | 100,23 |
| 1.1 | amortyzacja | 105 000,00 | 103 537,21 | 98,61 |
| 1.2 | zużycie materiałów i energii | 345 000,00 | 350 283,12 | 101,53 |
| 1.3 | usługi obce | 87 500,00 | 87 757,86 | 100,29 |
| 1.4 | podatki i opłaty | 56 000,00 | 56 536,99 | 100,96 |
| 1.5 | wynagrodzenia | 1 074 000,00 | 1 074 395,72 | 100,04 |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 194 000,00 | 194 143,04 | 100,07 |
| 1.7 | pozostałe koszty rodzajowe | 14 000,00 | 14 122,51 | 100,88 |
| 1.8 | wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 000,00 | 11 000,00 | 91,67 |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 716,49 | X |
| 3. | Koszty finansowe | 2 500,00 | 2 263,75 | 90,55 |
| 4. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | X |
| III. | WYNIK BRUTTO | -96 000,00 | -112 052,67 | 116,72 |
| IV. | WYNIK NETTO | -96 000,00 | -112 052,67 | 116,72 |
| V. | NAKŁADY NA AKTYWA TRWAŁE w tym: | 0,00 | 0,00 | X |
| | Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego | 0,00 | 0,00 | X |

Przychody

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci ze Schorzeniami Dróg Oddechowych i Zespołami Nerwicowymi w Rafałowie wykonał roczny plan przychodów w kwocie **1.782.704,02 złotych, tj. w 99,37%**. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów placówki przedstawia się następująco:

1. *Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi* zostały wykonane w kwocie 1.757.258,14 złotych, tj. w 99,17%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 22.185,41 złotych, tj. w 100,84%,
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 2.810,47 złotych,
4. *Zyski nadzwyczajne* zostały wykonane w kwocie 450,00 złotych.

Jedyną pozycją przychodów, w której wykazane zostało nadwykonanie w stosunku do założonego planu są *Pozostałe przychody operacyjne*. Wyniosło ono jedynie 0,84% i było spowodowane wyższą od zaplanowanej wartością wpływów z tytułu darowizn środków pieniężnych oraz materiałów.

Jednostka wykazała również wykonanie dwóch pozycji: *Przychodów finansowych* oraz *Zysków nadzwyczajnych*, które nie zostały ujęte w planie finansowym. Wykonanie *Przychodów finansowych* wyniosło 2.810,47 złotych z tytułu otrzymanych odsetek od środków finansowych zdeponowanych na rachunkach bankowych. Natomiast wykazane *Zyski nadzwyczajne* w kwocie 450,00 złotych dotyczą odszkodowania z PZU za uszkodzoną centralę telefoniczną wskutek przepięcia.

Wykonanie *Przychodów ze sprzedaży* uplasowało się na poziomie 99,17% i było tylko o 0,83% niższe od zaplanowanego w wyniku nieco niższych wpływów z tytułu usług zdrowotnych w zakresie rehabilitacji oraz ze sprzedaży usług na rzecz Domu Dziecka.

Koszty

Koszty ogółem Zakładu w 2008 roku zostały wykonane w kwocie **1.894.756,69 złotych, tj. w 100,25%** w stosunku do rocznego planu. Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów przedstawia się następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej zostały wykonane w kwocie 1.891.776,45 złotych, tj. w 100,23%,
2. Pozostałe koszty operacyjne zostały wykonane w kwocie 716,49 złotych,
3. Koszty finansowe zostały wykonane w kwocie 2.263,75 złotych, tj. w 90,55%.

Największe niewykonanie kosztów widoczne jest w pozycji *Kosztów finansowych*, których wykonanie odbiega od planu o 9,45% in minus, tj. o 236,25 złotych. Niższe wykonanie tych kosztów spowodowane było niższą niż założono w planie wartością odsetek od otrzymanej pożyczki restrukturyzacyjnej ze Skarbu Państwa.

Koszty działalności operacyjnej zostały wykonane w 100,23%, jednak w ramach poszczególnych rodzajów kosztów składających się na powyższą pozycję wystąpiły następujące odchylenia w wykonaniu założonego planu:

- *amortyzacja* – wykonanie ukształtowało się na poziomie 98,61% w związku z brakiem zakupu środków trwałych i w konsekwencji niższą od zaplanowanej wartością kosztów amortyzacji,
- *wartość sprzedanych towarów i materiałów* została wykonana w 91,67%. Niższe o 8,33% wykonanie tych kosztów związane było z mniejszą sprzedażą materiałów do Domu Dziecka w Rafałowce,
- *zużycie materiałów i energii*, które wykonano w 101,53%. Wpływ na zaistniałą sytuację miało zwiększenie zużycia energii, oleju opałowego, materiałów medycznych i żywnościowych,
- *podatki i opłaty* zostały nadwykonane w 0,96% z powodu wyższej wartości podatku VAT nie podlegającego odliczeniu,
- *pozostałe koszty rodzajowe* – wykonanie tej pozycji wyniosło 100,88%, a spowodowane było wyższą wartością podróży służbowych oraz ubezpieczeń pojazdów.

Pozostałe pozycje *Kosztów działalności operacyjnej* wykazały wykonanie bardzo zbliżone do założonego w planie.

Jednostka wykazała w pozycji *Pozostałe koszty operacyjne* kwotę 716,49 złotych (nieuwzględnioną w planie), która stanowiła zapłatę kary umownej do Narodowego Funduszu Zdrowia za nie wywiązanie się z warunków umowy.

Wynik finansowy

Jednostka zakładała w planie finansowym poniesienie straty netto w wysokości 96.000,00 złotych, jednak *strata* wykonana okazała się być wyższa o 16,72% i wyniosła **112.052,67 złotych**.

Nakłady na aktywa trwałe

Plan na 2008 rok nie zakładał żadnych nakładów na aktywa trwałe. Nie zaplanowano również dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego. Wykonanie obydwu pozycji było zgodne z założeniami planu.

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

(w złotych i w groszach)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | Wskaźnik wykonania planu % |
|------|---|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 48 964 432,00 | 50 891 018,71 | 103,93 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48 078 070,00 | 50 004 868,49 | 104,01 |
| 1.1 | przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 47 308 070,00 | 47 913 606,94 | 101,28 |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 580 000,00 | 575 108,30 | 99,16 |
| 2.1 | dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.2 | pozostałe dotacje | 0,00 | 0,00 | X |
| 3. | Przychody finansowe | 300 000,00 | 304 680,33 | 101,56 |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | 6 362,00 | 6 361,59 | 99,99 |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 48 755 000,00 | 48 388 923,54 | 99,25 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 48 290 000,00 | 47 914 985,40 | 99,22 |
| 1.1 | amortyzacja | 1 550 000,00 | 1 539 376,08 | 99,31 |
| 1.2 | zużycie materiałów i energii | 6 820 000,00 | 6 942 864,10 | 101,80 |
| 1.3 | usługi obce | 2 560 000,00 | 2 344 114,66 | 91,57 |
| 1.4 | podatki i opłaty | 450 000,00 | 418 506,54 | 93,00 |
| 1.5 | wynagrodzenia | 30 600 000,00 | 30 447 495,16 | 99,50 |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 6 000 000,00 | 5 897 698,82 | 98,29 |
| 1.7 | pozostałe koszty rodzajowe | 310 000,00 | 324 930,04 | 104,82 |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 95 000,00 | 111 862,46 | 117,75 |
| 3. | Koszty finansowe | 370 000,00 | 362 075,68 | 97,86 |
| 4. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | X |
| III. | WYNIK BRUTTO | 209 432,00 | 2 502 095,17 | 1 194,71 |
| IV. | WYNIK NETTO | 166 432,00 | 2 457 636,17 | 1 476,66 |
| V. | NAKLADY NA AKTYWA TRWAŁE w tym: | 1 650 000,00 | 1 631 826,00 | 98,90 |
| | Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego | 1 100 000,00 | 1 098 921,78 | 99,90 |

Przychody

Jednostka zrealizowała planowane przychody na 2008 rok w **103,93%**, tj. w kwocie **50.891.018,71 złotych**. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów kształtuje się następująco:

1. *Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi* zostały wykonane w kwocie 50.004.868,49 złotych, tj. w 104,01%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 575.108,30 złotych, tj. w 99,16%,
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 304.680,33 złotych, tj. w 101,56%,
4. *Zyski nadzwyczajne* zostały wykonane w kwocie 6.361,59 złotych, tj. w 99,99%.

Na nadwykonanie planu przychodów wpływ miały przede wszystkim wyższe *Przychody ze sprzedaży*, w tym *przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia*, które są głównym źródłem przychodów placówki. Sprzedaż usług medycznych do Narodowego Funduszu Zdrowia w 2008 roku wyniosła 47.913.606,94 złotych, co stanowi wykonanie w 101,28%, czyli więcej o 605 536,94 złotych niż planowano. Wpływ na to miała większa liczba hospitalizowanych i udzielonych porad. Dla porównania, liczba hospitalizowanych w grudniu 2007 roku wynosiła 15. 595, a w grudniu 2008 roku wynosiła 15.966.

Wyższe niż zakładano są również *Przychody finansowe* wykonane o 1,56% więcej niż zakładany plan. Wpływ na wzrost tych przychodów miał wzrost oprocentowania od lokat terminowych i overnight.

Nieznacznie, bo o kwotę 4.891,70 złotych niższe są *Pozostałe przychody operacyjne*.

Koszty

Koszty ogółem w 2008 roku zostały wykonane w **99,25%**, tj. w kwocie **48.388.923,54 złotych**. Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów kształtuje się następująco:

1. *Koszty działalności podstawowej* zostały wykonane w kwocie 47.914.985,40 złotych, tj. w 99,22%,
2. *Pozostałe koszty operacyjne* zostały wykonane w kwocie 111.862,46 złotych, tj. w 117,75%,

3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w kwocie 362.075,68 złotych, tj. w 97,86%.

Na niewykonanie kosztów ogółem wpływ miały między innymi *Koszty działalności operacyjnej*, w tym przede wszystkim następujące pozycje tych kosztów:

- *usługi obce*, które zostały wykonane w kwocie 2.344.114,66 złotych, tj. w 91,57%, co spowodowane było zmniejszoną ilością zakupu usług medycznych, telekomunikacyjnych i transportowych oraz niższą wartością rachunków za wywóz nieczystości,
- *ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia* są wykonane w kwocie 5.897.698,82 złotych, tj. w 98,29%. Niższe wykonanie tej pozycji związane jest z niższym wykonaniem wynagrodzeń a także ze sporządzeniem korekty do odpisu podstawowego ZFŚS .
- *podatki i opłaty*, wykonano w kwocie 418.506,54 złotych, tj. w 93,0%.

Niższe wykonanie odnotowuje się również w pozycji *Kosztów finansowych* o 2,14%, tj. o kwotę 7.924,32 złotych. Przyczyną niewykonania tych kosztów są zmniejszające się odsetki od spłacanego kredytu przez Szpital.

Wyższe niż planowano są między innymi:

1. *Pozostałe koszty operacyjne* wykonane w 117,75%, tj. w kwocie 111.862,46 złotych, tj. o 16.862,46 więcej niż zakładał plan, co spowodowane było wypłaceniem jednorazowego odszkodowania (w ramach ugody).
2. *Pozostałe koszty rodzajowe*, wykonane w kwocie 324.930,04 złotych, które zostały przekroczone o 4,82%, tj. o 14.930,04 złotych, co spowodowane było jednorazowym zakupem soczewek, które zostały przekazane bezpośrednio na oddział i systematycznie wykorzystywane.

Wynik finansowy

Szpital planował w 2008 roku osiągnąć zysk na poziomie 166.432,00 złotych, a osiągnął zysk netto, który wynosi **2.457.636,17 złotych**, co stanowi wykonanie na poziomie 1.476,66% planu. Osiągnięcie zysku jest wynikiem uzyskania wyższej sprzedaży przy obniżeniu kosztów.

Nakłady na aktywa trwałe

Nakłady na aktywa trwałe zostały wykonane w **98,90%**, tj. w kwocie **1.631.826,00 złotych**. Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego wykonano w kwocie **1.098.921,78 złotych**, tj. w **99,90%**, z czego:

- kwota 998.921,78 złotych, została przeznaczona na zadanie pn. „Klimatyzacja Bloku Operacyjnego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim”,
- kwota 100.000,00 złotych została pozyskana na mocy umowy dotyczącej przyznania pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego z budżetu Gminy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dofinansowanie zakupu samochodu transportu sanitarnego dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie

(w złotych i groszach)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | Wskaźnik wykonania planu % |
|------|---|---|--|----------------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 94 108 470,77 | 93 480 705,51 | 99,33 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 93 208 470,77 | 91 992 547,88 | 98,70 |
| 1.1 | przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 91 812 470,77 | 90 822 079,32 | 98,92 |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 700 000,00 | 1 281 100,85 | 183,01 |
| 2.1 | dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.2 | pozostałe dotacje | 0,00 | 0,00 | X |
| 3. | Przychody finansowe | 200 000,00 | 207 056,78 | 103,53 |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | X |
| II | KOSZTY OGÓLEM | 93 617 118,26 | 92 265 898,00 | 98,56 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 92 737 118,26 | 91 321 865,51 | 98,47 |
| 1.1 | amortyzacja | 2 729 000,00 | 2 714 761,62 | 99,48 |
| 1.2 | zużycie materiałów i energii | 14 959 199,86 | 14 740 198,38 | 98,54 |
| 1.3 | usługi obce | 7 764 505,23 | 7 861 418,00 | 101,25 |
| 1.4 | podatki i opłaty | 1 200 000,00 | 1 161 254,30 | 96,77 |
| 1.5 | wynagrodzenia | 55 184 512,28 | 54 209 099,80 | 98,23 |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 10 641 934,61 | 10 397 119,94 | 97,70 |
| 1.7 | pozostałe koszty rodzajowe | 257 966,28 | 238 013,47 | 92,27 |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 338 000,00 | 329 509,89 | 97,49 |
| 3. | Koszty finansowe | 542 000,00 | 614 522,60 | 113,38 |
| 4. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | X |
| III. | WYNIK BRUTTO | 491 352,51 | 1 214 807,51 | 247,24 |
| IV. | WYNIK NETTO | 491 352,51 | 1 214 807,51 | 247,24 |
| V. | NAKLADY NA AKTYWA TRWAŁE w tym: | 1 600 000,00 | 1 993 141,67 | 124,57 |
| | Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego | 1 220 000,00 | 1 216 174,93 | 99,69 |

Przychody

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie wykonał w 2008 roku planowane roczne przychody w kwocie **93.480.705,51 złotych, tj. w 99,33%**. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

1. *Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi* zostały wykonane w kwocie 91.992.547,88 złotych, tj. 98,70%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 1.281.100,85 złotych tj. w 183,01%,
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w 207.056,78 złotych, tj. w 103,53%.

Największe nadwykonanie przychodów nastąpiło w pozycji *pozostałe Przychody operacyjne*, które zostały wykonane w 183,01% w wyniku otrzymania wyższych od planowanych darowizn otrzymanych w postaci leków dla apteki szpitalnej oraz naliczenia przez Szpital różnorodnych kar za opóźnienia w dostawach.

Wykazana przez Szpital wartość *Przychodów finansowych*, których nadwykonanie wyniosło 3,53% była spowodowana wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu odsetek od lokat bankowych.

Pozostałe pozycje przychodów wykazały wykonanie prawie w 100% odpowiadające założeniom przyjętym w planie.

Koszty

Zaplanowane przez Szpital koszty na 2008 rok zostały wykonane w kwocie **92.265.898,00 złotych, tj. w 98,56%**. Wykonanie planu poszczególnych pozycji kosztów jednostki przedstawia się następująco:

1. *Koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 91.321.865,51 złotych, tj. w 98,47%,
2. *Pozostałe koszty operacyjne* zostały wykonane w kwocie 329.509,89 złotych, tj. w 97,49%,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w kwocie 614.522,60 złotych, tj. w 113,38%.

Największe odchylenie in plus od planowanych założeń wykazuje pozycja *Koszty finansowe*, które zostały wykonane w 113,38%. Na przekroczenie założeń planu w tej pozycji wpływ mają wyższe niż planowano stopy procentowe od kredytu obrotowego, w związku z czym wzrosły koszty odsetek księgowane w tym rodzaju kosztów.

Na *Koszty działalności operacyjnej*, które wykazują niewykonanie w 1,53% w stosunku do poziomu zaplanowanego występują odchylenia w następujących pozycjach:

- *pozostałe koszty rodzajowe* wykonane w 92,27%, co jest wynikiem ograniczenia kosztów na szkolenia i podróże służbowe pracowników.
- *podatki i opłaty*, których wykonanie wyniosło 96,77%, co jest następstwem zmniejszenia kosztów podatków w wyniku przekazania do Zarządu Województwa budynków po ośrodkach zdrowia w Szczercowie i Zelowie oraz nieruchomości na ul. Pabianickiej w Bełchatowie.

Pozostałe pozycje, których wykonanie oscyluje w granicach określonych w planie to: *amortyzacja* (99,48%), *zużycie materiałów i energii* (98,54%), *wynagrodzenia* (98,23%) oraz *ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia* (97,70%).

Jedynie koszty *usług obcych* zostały wykonane ponad plan o 1,25%, co spowodowane zostało potrzebą zakupu większej ilości i po wyższej cenie usług medycznych w celu zapewnienia obsady lekarskiej na dyżurach. Było to następstwem zmian legislacyjnych w zakresie czasu pracy lekarzy.

Wynik finansowy

Jednostka planowała osiągnięcie *zysku netto* w kwocie 491.352,51 złotych, zaś osiągnięto zysk w kwocie **1.214.807,51 złotych**, co stanowi procentowe wykonanie wynoszące **247,24%**.

Nakłady na aktywa trwałe

Plan na 2008 rok zakładał nakłady na aktywa trwałe w wysokości 1.600.000,00 złotych, który został zrealizowany w **124,57%**, tj. w wysokości **1.993.141,67 złotych**. Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego zostały wykonane w kwocie **1.216.174,93 złotych**, tj. w **99,69%**, z czego:

- kwota 219.830,00 złotych została pozyskana na mocy umowy dotyczącej przyznania pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego z budżetu Gminy Miasta Bełchatowa na zakup sprzętu diagnostycznego dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych I oraz na zakup instrumentarium ortopedycznego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie,
- kwota 996.344,93 złotych, stanowi dotacje z budżetu województwa, które zostały przeznaczone na następujące zadania:
 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przez Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie,
 - Dostosowanie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego do wymagań w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie,
 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddz. Neonatologicznego i Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach

(w złotych i groszach)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | Wskaźnik wykonania planu % |
|------|---|---|--|----------------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 47 969 254,66 | 49 399 969,96 | 102,98 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46 725 336,24 | 46 476 461,26 | 99,47 |
| 1.1 | przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 45 191 236,24 | 44 838 797,50 | 99,22 |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 1 094 918,42 | 1 295 807,11 | 118,35 |
| 2.1 | dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.2 | pozostałe dotacje | 840 966,42 | 840 966,42 | 100,00 |
| 3. | Przychody finansowe | 149 000,00 | 150 259,51 | 100,85 |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 1 477 442,08 | X |
| II | KOSZTY OGÓLEM | 45 147 256,10 | 45 798 501,32 | 101,44 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 45 066 258,10 | 45 331 961,13 | 100,59 |
| 1.1 | amortyzacja | 1 379 690,00 | 1 389 591,64 | 100,72 |
| 1.2 | zużycie materiałów i energii | 7 858 915,00 | 7 942 846,30 | 101,07 |
| 1.3 | usługi obce | 7 466 763,00 | 7 432 699,41 | 99,54 |
| 1.4 | podatki i opłaty | 116 013,00 | 136 801,97 | 117,92 |
| 1.5 | wynagrodzenia | 23 332 233,00 | 23 478 046,29 | 100,62 |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 4 508 731,10 | 4 574 636,60 | 101,46 |
| 1.7 | pozostałe koszty rodzajowe | 333 913,00 | 283 741,70 | 84,97 |
| 1.8 | wartość sprzedanych towarów i materiałów | 70 000,00 | 93 597,22 | 133,71 |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 31 918,00 | 417 967,82 | 1 309,51 |
| 3. | Koszty finansowe | 1 400,00 | 1 398,62 | 99,90 |
| 4. | Straty nadzwyczajne | 47 680,00 | 47 173,75 | 98,94 |
| III. | WYNIK BRUTTO | 2 821 998,56 | 3 601 468,64 | 127,62 |
| IV. | WYNIK NETTO | 2 821 998,56 | 3 601 468,64 | 127,62 |
| V. | NAKLADY NA AKTYWA TRWAŁE w tym: | 2 576 811,36 | 2 603 072,08 | 101,02 |
| | Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego | 1 556 681,78 | 1 576 681,33 | 101,28 |

Przychody

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach wykonał planowane na 2008 rok przychody w kwocie **49.399.969,96 złotych, tj. w 102,98%**. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów jednostki przedstawia się następująco:

1. *Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi* zostały wykonane w kwocie 46.476.461,26 złotych, tj. w 99,47%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 1.295.807,11 złotych, tj. w 118,35%,
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 150.259,51 złotych, tj. w 100,85%,
4. *Zyski nadzwyczajne* zostały wykonane w kwocie 1.477.442,08 złotych.

Najwyższe wykonanie ponad założony plan wykazano w pozycji *Pozostałych przychodów operacyjnych*, które wyniosły 118,35% planu. Na tak wysokie wykonanie złożyły się otrzymane przez Szpital rzeczowe składniki majątku trwałego (zamrażarka, inhalator ultradźwiękowy, dwa ssaki elektryczne, pulsoksymetr oraz respirator), darowizny leków do apteki oraz darowizny wyposażenia, które nie były ujęte w planie finansowym, a mają wpływ na wynik finansowy. W pozycji tej została ujęta również kwota 100.000,00 złotych, która została pozyskana na mocy umowy dotyczącej przyznania pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego z budżetu Miasta Skierniewice na zakup łóżek rehabilitacyjnych wraz z wyposażeniem szafkami przyłóżkowymi dla Oddziału Wewnętrznego I i Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach.

Pozycja *Zysków nadzwyczajnych* nie została ujęta w planie finansowym jednakże wykonana została na kwotę 1.477.442,08 złotych. Stanowi ona wartość umorzonej pożyczki Skarbu Państwa. Wojewódzki Szpital Zespolony spełnił wymogi określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej i po spłacie 30% pożyczki, pozostałe 70% zostało Szpitalowi umorzone.

Niewielkim nadwykonaniem, bo o 0,85% odznacza się pozycja *Przychodów finansowych*, która wynika z uzyskanych przez Szpital większych niż planowano kwot odsetek od środków zdeponowanych i lokowanych w banku.

Pozostałe pozycje przychodów, w tym *Przychody ze sprzedaży i przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia*, zostały wykonane w wartościach zbliżonych do zaplanowanych.

Koszty

Planowane koszty na rok 2008 Szpital wykonał w kwocie **45.798.501,32 złotych, tj. w 101,44%**. Poszczególne pozycje kosztów odznaczają się następującym wykonaniem:

1. *Koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 45.331.961,13 złotych, tj. w 100,59%,
2. *Pozostałe koszty operacyjne* zostały wykonane w kwocie 417.967,82 złotych, tj. w 1.309,51%,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w kwocie 1.398,62 złotych, tj. w 99,90%,
4. *Straty nadzwyczajne* zostały wykonane w kwocie 47.173,75 złotych, tj. w 98,94%.

Największa rozbieżność pomiędzy planem a wykonaniem wykazuje pozycja *Pozostałych kosztów operacyjnych*, których wykonanie wynosi 1.309,51%. Wartość wykonania wyraźnie odbiega od planu ze względu na konieczność uwzględnienia kosztów nieplanowanego wcześniej odpisu amortyzacyjnego spalarki, która przestała funkcjonować, gdyż przestała spełniać określone wymogi.

Koszty finansowe jednostka wykonała w wartości zbliżonej do założonej w planie, a wartość *Strat nadzwyczajnych* była nieco niższa od zaplanowanej (wykonanie wyniosło 98,94%) ze względu na wcześniejszą spłatę pożyczki Skarbu Państwa i brak konieczności ponoszenia całości kosztów odsetek zaplanowanych na 2008 rok.

Koszty działalności operacyjnej zostały wykonane w wartości niewiele odbiegającej od planu (100,59%), jednakże poszczególne ich składniki wykazały większe odchylenia od wartości zakładanych:

- *wartość sprzedanych towarów i materiałów*, których wykonanie wyniosło 133,71% była wynikiem większej od założonej sprzedaży aparatów słuchowych, które Szpital zakupuje, a następnie odsprzedaje.
- *podatki i opłaty* – wykonanie na poziomie 117,92% było wynikiem ujęcia w planie finansowym zbyt niskich kwot na podatek od nieruchomości, który za rok 2008 wyniósł 133.113,00 złotych oraz na opłaty sądowe.
- *pozostałe koszty rodzajowe* jednostka wykonała w 84,97% wartości zakładanej.

Wszystkie pozostałe składniki tej grupy kosztów wykazały niewielkie odchylenia w wykonaniu oscylujące w granicach 1%.

Wynik finansowy

Szpital w planie rocznym zakładał wynik w postaci *zysku netto* w wysokości 2.821.998,56 złotych natomiast rok został zamknięty wyższym *zyskiem* o 27,62%, tj. w kwocie 3.601.468,64 złotych.

Nakłady na aktywa trwałe

Plan na 2008 rok zakładał nakłady na aktywa trwałe, w wysokości 2.576.811,36 złotych, z czego 1.556.681,78 złotych stanowiła dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego. Nakłady na aktywa trwałe jednostka wykonała w **101,02%**, gdyż poniosła je w kwocie **2.603.072,08 złotych**.

Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego wykonano w kwocie **1.576.681,33 złotych**, tj. w **101,28%**, z czego:

- kwota 20.000,00 złotych została pozyskana na mocy umowy dotyczącej przyznania pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego z budżetu Miasta Skierniewice na zakup łóżka specjalistycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach,
- kwota 1.556.681,33 złotych, stanowi dotacje z budżetu województwa, które zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:
 - Modernizacje pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych - Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych I,
 - Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach,
 - Zakup sterylizatora plazmowego,
 - Zakup lampy do tomografu komputerowego - zmiana na "Zakup dwóch respiratorów dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii",
 - Zakup aparatu do rozmrażania osocza,
 - Zakup zestawu artroskopowego,
 - Zakup 2 analizatorów ciśnieniowych Holtera.

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Łodzi

(w złotych i groszach)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | Wskaźnik wykonania planu % |
|------|---|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 2 003 125,27 | 1 913 638,44 | 95,53 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1 382 557,43 | 1 250 508,19 | 90,45 |
| 1.1 | przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia | 1 241 495,94 | 1 117 419,93 | 90,01 |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 619 429,00 | 661 987,60 | 106,87 |
| 2.1 | dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.2 | pozostałe dotacje | 0,00 | 0,00 | X |
| 3. | Przychody finansowe | 1 138,84 | 1 142,65 | 100,33 |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | KOSZTY OGÓLEM | 1 956 400,11 | 2 059 499,69 | 105,27 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 1 874 508,96 | 2 039 063,56 | 108,78 |
| 1.1 | amortyzacja | 109 443,72 | 98 886,81 | 90,35 |
| 1.2 | zużycie materiałów i energii | 196 343,52 | 194 949,51 | 99,29 |
| 1.3 | usługi obce | 51 354,96 | 53 611,11 | 104,39 |
| 1.4 | podatki i opłaty | 0,00 | 102,50 | X |
| 1.5 | wynagrodzenia | 1 226 010,96 | 1 409 484,62 | 114,97 |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 280 553,76 | 277 493,88 | 98,91 |
| 1.7 | pozostałe koszty rodzajowe | 10 802,04 | 4 535,13 | 41,98 |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 81 200,72 | 19 725,70 | 24,29 |
| 3. | Koszty finansowe | 690,43 | 710,43 | 102,90 |
| 4. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | X |
| III. | WYNIK BRUTTO | 46 725,16 | -145 861,25 | -312,17 |
| IV. | WYNIK NETTO | 46 725,16 | -145 861,25 | -312,17 |
| V. | NAKŁADY NA AKTYWA TRWAŁE w tym: | 181 000,00 | 2 540,00 | 1,40 |
| | Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wyjaśnienie do tabeli

Uchwałą NR XXXI/880/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 września 2008 roku Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna została postawiona w stan likwidacji z dniem 1 grudnia 2008 roku. W związku z powyższym tabela umieszczona na poprzedniej stronie przedstawia wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2008 roku, będące sumą wykonania:

1. Na dzień 30 listopada 2008 roku (okres funkcjonowania Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Łodzi),
2. Za okres od 1 do 31 grudnia 2008 roku (Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Łodzi w Likwidacji).

Przychody

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Łodzi wykonała w 2008 roczny plan przychodów w kwocie **1.913.638,44 złotych**, tj. w **95,53%**. Poszczególne pozycje przychodów zostały wykonane w następujących wartościach:

1. *Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi* zostały wykonane w kwocie 1.250.508,19 złotych, tj. w 90,45%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 661.987,60 złotych, tj. w 106,87%.
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 1.142,65 złotych, tj. w 100,33%.

Wykonanie *Przychodów ze sprzedaży* w 90,45% było efektem wykonania *Przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia* w 90,01%, których niewykonanie w pełnej wartości było spowodowane wyjątkowo dużą ilością zwolnień chorobowych (zjawisko to rozpoczęło się w połowie 2008 roku i nasilało się aż do końca 2008 roku) oraz postawieniem Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w stan likwidacji. Likwidator zmuszony był do wysłania pracowników na zaległe urlopy, co na przykład w miesiącu grudniu 2008 roku skutkowało 50% obsadą personelu.

Nadwykonanie *Pozostałych przychodów operacyjnych* w 6,87% spowodowane było przyjęciem większej niż planowano liczby pacjentów nie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Koszty

Plan po stronie kosztów Przychodnia wykonała w 2008 roku w kwocie **2.059.499,69 złotych, tj. w 105,27%**. Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów przedstawia się następująco:

1. *Koszty z działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 2.039.063,56 złotych, tj. w 108,78%,
2. *Pozostałe koszty operacyjne* zostały wykonane w kwocie 19.725,70 złotych, tj. w 24,29%,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w kwocie 710,43 złotych, tj. w 102,90%.

Na nadwykonanie *Kosztów działalności operacyjnej* miały wpływ następujące pozycje:

- *wynagrodzenia* wykonane w 114,97%, co spowodowane było podwyżkami płac,
- *usługi obce* wykonane w 104,39%, co spowodowane było wzrostem kosztów spalania odpadów medycznych (zdecydowanie wzrosła ilość utylizowanych odczynników chemicznych RTG) oraz wzrostem kosztów dostosowania komputerów sieciowych do zmieniających się wymogów NFZ.

Niższe niż zakładano w planie są następujące pozycje:

- *amortyzacja* wykonana w 90,35% ze względu na niezrealizowanie planowanych inwestycji,
- *pozostałe koszty rodzajowe* wykonane w 41,98%, co było efektem poniesienia niższych kosztów ubezpieczeń oraz z faktu, iż Przychodnia nie korzystała z funduszu reprezentacyjnego.

Wynik finansowy

Jednostka w rocznym planie zakładała osiągnięcie *zysku netto* w wysokości 46.725,16 złotych, natomiast poniosła stratę wynoszącą 145.861,25 złotych (w tym 128.293,93 złotych do dnia 30 listopada 2008 roku i 17.567,32 złotych za miesiąc grudzień 2008 roku).

Nakłady na aktywa trwałe

Nakłady na aktywa trwałe planowane na rok 2008 w kwocie 181.000,00 złotych zostały zrealizowane w **1,40% tj. w kwocie 2.540,00 złotych**. Jednostka nie zaplanowała jak również nie otrzymała w 2008 roku żadnych dotacji z budżetu Województwa łódzkiego.

CZĘŚĆ III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM**

Wykonanie rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim w 2008 r. - wybrane pozycje oraz nakłady na aktywa trwałe.

(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wskaźnik wykonania planu |
|-------------|---|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 6 020 000 | 6 425 894 | 106,74 |
| 1. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym: | | 5 866 353 | |
| 1.1 | przychody z egzaminowania | | 5 423 767 | |
| 1.2 | przychody z tytułu prowadzenia szkoleń | | 344 950 | |
| 1.3 | przychody z tytułu sprzedaży usług pozostałych | | 97 636 | |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne | | 206 109 | |
| 3. | Przychody finansowe | | 353 432 | |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | | 0 | |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM | 5 020 000 | 5 114 334 | 101,88 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej w tym: | | 5 014 273 | |
| 1.1 | amortyzacja | | 669 631 | |
| 1.2 | materiały i energia | | 522 427 | |
| 1.3 | usługi obce | | 295 529 | |
| 1.4 | podatki i opłaty | | 164 286 | |
| 1.5 | wynagrodzenia | | 2 746 825 | |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 513 971 | |
| 1.7 | pozostałe koszty rodzajowe | | 101 604 | |
| 2 | Pozostałe koszty operacyjne w tym: | | 100 054 | |
| 2.1 | darowizny przekazane | | 40 200 | |
| 2.2 | umorzone opłaty za egzaminy | | 0 | |
| 2.3 | inne | | 59 854 | |
| 3. | Koszty finansowe | | 7 | |
| 4. | Straty nadzwyczajne | | 0 | |
| III. | WYNIK BRUTTO | 1 000 000 | 1 311 560 | 131,16 |
| IV. | WYNIK NETTO | 970 000 | 1 280 446 | 132,00 |
| V. | NAKŁADY NA AKTYWA TRWAŁE | | 1 162 814 | |

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim działa według zasad określonych w art. 116-121 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) oraz w oparciu o statut nadany Uchwałą Nr 10/99 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim.

WORD w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w przytoczonej wyżej ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka (Dz. U. Nr 176, poz. 1443). Gospodarka finansowa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego.

**Plan finansowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Piotrkowie Trybunalskim na dzień 31.12.2008 r. oraz jego wykonanie.**

(w złotych)

| Lp. | Treść | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | |
|-----|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | | | | % wykonania planu rocznego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody | 6 020 000 | 6 425 894 | 106,74 |
| 2 | Koszty | 5 020 000 | 5 114 334 | 101,88 |
| 3 | Dochód = Wynik finansowy brutto | 1 000 000 | 1 311 560 | 131,16 |
| 4 | Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu | 120 000 | 116 895 | 97,41 |
| 5 | Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | 30 000 | 31 114 | 103,71 |
| 6 | Wynik finansowy netto= zysk netto | 970 000 | 1 280 446 | 132,00 |

W 2008 roku przychody Ośrodka kształtowały się następująco:

| | |
|--|----------------------|
| - przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 5.866.353 zł, |
| - pozostałe przychody operacyjne | 206.109 zł, |
| - przychody finansowe | 353.432 zł. |

W przychodach ogółem Ośrodka 91,29% stanowią przychody z podstawowej działalności operacyjnej, w tym:

- ✓ 84,40% - wpływy za przeprowadzanie egzaminów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
- ✓ 5,37% - przychody z opłat za udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez Ośrodek,
- ✓ 1,52% - przychody osiągnięte z działalności Stacji Diagnostycznej i myjni samochodowej.

Pozostałe przychody operacyjne, tj. przychody pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka stanowią 3,21% przychodów ogółem i kształtują się następująco:

- ✓ 1,92% - przychód ze sprzedaży środków trwałych (wymiana taboru samochodowego),
- ✓ 0,82% - odszkodowania oraz wpłaty z tytułu najmu pomieszczeń,
- ✓ 0,47% - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy, kary umowne, równoległy zapis z tytułu amortyzacji prawa użytkowania wieczystego gruntu, refakturowanie energii elektrycznej.

Przychody finansowe Ośrodka stanowią 5,50% przychodów ogółem - składają się na nie odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W 2008 roku koszty Ośrodka kształtowały się następująco:

| | |
|---|----------------------|
| - koszty podstawowej działalności operacyjnej | 5.014.273 zł, |
| - pozostałe koszty operacyjne | 100.054 zł, |
| - koszty finansowe | 7 zł. |

W kosztach ogółem poniesionych przez Ośrodek w 2008 roku 98,04% stanowią koszty podstawowej działalności operacyjnej, w tym:

- ✓ 53,71% „wynagrodzenia” – wypłaty na rzecz osób zatrudnionych w Ośrodku na podstawie stosunku pracy oraz na rzecz osób fizycznych wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych (dotyczy to głównie wynagrodzeń wykładowców na kursach organizowanych przez Ośrodek),

- ✓ 10,05% „ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” - składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, a także koszty szkolenia pracowników,
- ✓ 10,21% „zużycie materiałów i energii” - zakup paliwa, olei i części zamiennych do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, gospodarczych, jak również materiałów wykorzystywanych do realizacji statutowej działalności oświatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- ✓ 5,78% „usługi obce” - koszty ochrony i sprzątnięcia obiektów, napraw oraz usług telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- ✓ 1,99% „pozostałe koszty rodzajowe” - koszty ubezpieczeń pojazdów, podróży służbowych oraz opłat rejestracyjnych,
- ✓ 3,21% „podatki i opłaty” - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportu,
- ✓ 13,09% „amortyzacja” – kwoty wynikające z odpisów amortyzacyjnych środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3.500 zł, amortyzacji jednorazowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych „niskocennych”.

Pozostałe koszty operacyjne tj. koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka, stanowią 1,96% kosztów ogółem, w tym:

- ✓ 0,79% - darowizny,
- ✓ 1,17% - amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntu, naprawy szkód komunikacyjnych, likwidacji środków trwałych.

Koszty finansowe w kwocie 7 zł stanowią karne odsetki z tytułu nieterminowej opłaty podatku od środków transportowych.

Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu

W pozycji „Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu” ujęte są koszty, które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie mogą być zaliczone – trwale lub przejściowo - do kosztów podatkowych. Ich wstępne wykonanie w stosunku do planu wyniosło **97,41%**. Na pozycje tę składają się w szczególności koszty z tytułu:

- ✓ wydatków na działalność Ośrodka w zakresie BRD,

- ✓ wydatków na reprezentację, w tym w szczególności na promocję działań Ośrodka w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- ✓ wpłat na PFRON,
- ✓ niewypłaconych wynagrodzeń (m.in. z tytułu godzin nadliczbowych) obciążające koszty bilansowe 2008 roku, a których termin wymagalności przypadał po dniu 31.12.2008r.,
- ✓ nieopłaconych składek ZUS za grudzień 2008r. w części finansowanej przez płatnika składek, których termin wymagalności przypadał po dniu 31.12.2008r.

Wynik finansowy oraz jego obowiązkowe obciążenia

Osiągnięty w 2008 roku wynik finansowy (**zysk**) **brutto** wynosi **1.311.560 zł** i jest o **311.560 zł** wyższy od planowanego. Jest on obowiązkowo obciążony podatkiem dochodowym od osób prawnych. Według wstępnych wyliczeń za 2008 rok Ośrodek będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego w wysokości **31.114 zł** tj. 103,71% planu.

Natomiast wynik finansowy (**zysk**) **netto** Ośrodka będący wynikiową wypracowanego zysku brutto pomniejszonego o podatek dochodowy od osób prawnych za 2008 rok wynosi wstępnie **1.280.446 zł** tj. 132,00 % planu. Wypracowanie ponadplanowego zysku (zarówno brutto jak i netto) za rok 2008 jest rezultatem wykonania planu przychodów w 106,74 %, przy równoczesnym wykonaniu kosztów ogółem na poziomie 101,88% zaplanowanych.

Nakłady na aktywa trwałe

W 2008 roku poniesione zostały nakłady na aktywa trwałe na łączną kwotę **1.162.814 zł**. Struktura nakładów kształtuje się następująco:

- ✓ 46,07% - zakupy samochodów egzaminacyjnych,
- ✓ 9,16% - zakupy zestawów do monitorowania egzaminów oraz zestawów komputerowych,
- ✓ 42,15% - budowa garażu,
- ✓ 2,62% - zakup pozostałych środków takich jak: montażownia, wyważarka do kół, montaż dodatkowych drzwi, zakup niszczarki itp.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W SIERADZU

Wykonanie rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu w 2008 r. - wybrane pozycje oraz nakłady na aktywa trwałe.

(w złotych)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2008r. | % wskaźnik wykonania planu |
|-------------|---|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 6 500 000 | 6 947 540 | 106,90 |
| 1. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym: | | 6 442 432 | |
| 1.1. | przychody z tytułu egzaminowania | | 6 053 936 | |
| 1.2. | przychody z tytułu prowadzenia szkoleń | | 121 075 | |
| 1.3. | przychody ze sprzedaży usług psychologicznych | | 45 930 | |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne | | 63 700 | |
| 3. | Przychody finansowe | | 441 408 | |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | | 0 | |
| II. | KOSZTY OGÓLEM | 5 650 00 | 5 775 719 | 102,20 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej w tym: | | 5 480 723 | |
| 1.1. | amortyzacja | | 406 995 | |
| 1.2. | materiały i energia | | 460 162 | |
| 1.3. | usługi obce | | 505 011 | |
| 1.4. | podatki i opłaty | | 16 228 | |
| 1.5. | wynagrodzenia | | 3 302 262 | |
| 1.6. | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 687 110 | |
| 1.7. | pozostałe koszty rodzajowe | | 102 955 | |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne w tym: | | 294 983 | |
| 2.1. | darowizny przekazane | | 231 951 | |
| 2.2. | umorzone opłaty za egzaminy | | 0 | |
| 2.3. | inne | | 63 032 | |
| 3. | Koszty finansowe | | 13 | |
| 4. | Straty nadzwyczajne | | 0 | |
| III. | WYNIK BRUTTO | 850 000 | 1 171 821 | 137,90 |
| IV. | WYNIK NETTO | 787 300 | 1 117 400 | 141,90 |
| V. | NAKŁADY NA AKTYWA TRWAŁE | | 607 192 | |

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu działa według zasad określonych w art. 116-121 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz w oparciu o statut nadany Uchwałą Nr 8/99 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu.

WORD w Sieradzu prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w przytoczonej wyżej ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka (Dz. U. Nr 176, poz. 1443).

Gospodarka finansowa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego.

Plan finansowy na dzień 31.12.2008 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu oraz jego wykonanie.

(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | |
|-----|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | | | | % wykonania planu rocznego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody | 6 500 000 | 6 947 540 | 106,90 |
| 2 | Koszty | 5 650 000 | 5 775 719 | 102,20 |
| 3 | Dochód = Wynik finansowy brutto | 850 000 | 1 171 821 | 137,90 |
| 4 | Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu | 450 000 | 286 427 | 63,70 |
| 5 | Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | 62 700 | 54 421 | 86,80 |
| 6 | Wynik finansowy netto = Zysk netto | 787 300 | 1 117 400 | 141,90 |

W 2008 roku przychody Ośrodka kształtowały się następująco:

- przychody z podstawowej działalności operacyjnej **6.442.432 zł,**
- pozostałe przychody operacyjne **63.700 zł,**
- przychody finansowe **441.408 zł.**

W przychodach ogółem:

- ✓ 92,70 % - stanowią przychody z podstawowej działalności operacyjnej,
- ✓ 0,90 % - stanowią pozostałe przychody operacyjne,

- ✓ 6,40 % - stanowią przychody finansowe

Przychody za przeprowadzone egzaminy państwowe na prawo jazdy stanowią 87,10 % przychodów, z usług szkoleniowych 1,70 %, przychody za przeprowadzone badania psychologiczne 0,70 %, pozostałe przychody operacyjne 0,90 %, przychody finansowe 6,40 % , pozostałe przychody wraz ze zmianą stanu produktów 3,20 % przychodów ogółem.

Na pozostałe przychody operacyjne składają się przede wszystkim otrzymane odszkodowania komunikacyjne (95,10 %), przychody ze sprzedaży środków trwałych oraz środki otrzymane od instytucji ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na wydatki w zakresie promocji bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przychody finansowe stanowią przychody z odsetek od środków na rachunkach bieżących i lokat terminowych.

Omówione wyżej przychody wynoszące 106,90 % przychodów zaplanowanych na 2008 rok uzyskano ponosząc koszty w wysokości 102,20 % planowanych.

W 2008 roku koszty Ośrodka kształtowały się następująco:

| | |
|---|----------------------|
| - koszty podstawowej działalności operacyjnej | 5.480.723 zł, |
| - pozostałe koszty operacyjne | 294.983 zł, |
| - koszty finansowe | 13 zł. |

W kosztach ogółem poniesionych przez Ośrodek w 2008 roku 94,90% stanowią koszty podstawowej działalności operacyjnej, w tym:

- ✓ 57,20 % „wynagrodzenia” – wypłaty na rzecz osób zatrudnionych w Ośrodku na podstawie stosunku pracy oraz na rzecz osób fizycznych wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych (dotyczy to głównie wynagrodzeń wykładowców za przeprowadzone kursy lub szkolenia organizowane przez Ośrodek),
- ✓ 11,90 % „ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” - składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, a także koszty szkolenia pracowników,
- ✓ 8,00 % „zużycie materiałów i energii” - zakup energii elektrycznej, paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek, zakup materiałów biurowych,

eksploatacyjnych, gospodarczych, jak również materiałów wykorzystywanych do realizacji statutowej działalności oświatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- ✓ 8,70 % „usługi obce” - koszty wynajmu pojazdów egzaminacyjnych i szkoleniowych, remontów i napraw, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz inne,
- ✓ 1,80 % „pozostałe koszty rodzajowe” - koszty ubezpieczeń pojazdów, podróży służbowych, reprezentacji i reklamy,
- ✓ 0,30 % „podatki i opłaty” - podatek VAT, podatek od środków transportu, opłaty ewidencyjne i skarbowe,
- ✓ 7,00 % „amortyzacja” – kwoty wynikające z odpisów amortyzacyjnych środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3.500 zł.

Pozostałe koszty operacyjne tj. koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka, stanowią 5,10 % kosztów ogółem, w tym darowizny 4,00 % i umorzone opłaty za egzaminy 1,10 %.

Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu

W pozycji „Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu” ujęte są koszty w kwocie 286.427 zł, które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. Ich wstępne wykonanie w stosunku do planu wyniosło 63,70 %. Na tę pozycję składają się w szczególności koszty z tytułu darowizny, koszty reprezentacji oraz wynagrodzeń niewypłaconych w 2008 r.

Wynik finansowy oraz jego obowiązkowe obciążenia

Osiągnięty w 2008 roku wynik finansowy (zysk) brutto wyniósł 1.171.821 zł i jest o 321.821 zł wyższy od planowanego. Jest on obowiązkowo obciążony podatkiem dochodowym od osób prawnych. Według wstępnych wyliczeń za 2008 rok Ośrodek będzie obowiązany do zapłacenia podatku dochodowego w wysokości 54.421 zł tj. 86,80 % planu.

Wynik finansowy (zysk) netto Ośrodka za 2008 rok, będący różnicą pomiędzy wypracowanym zyskiem brutto i podatkiem dochodowym od osób prawnych, wyniesie 1.117.400 zł tj. 141,90 % planu.

Nakłady na aktywa trwałe

W 2008 roku poniesione zostały nakłady na aktywa trwałe na kwotę 607.192 zł.

Struktura nakładów przedstawia się następująco:

- ✓ 69,10% - środki transportu,
- ✓ 25,30 % - maszyny i urządzenia,
- ✓ 4,60 % - pozostałe środki trwałe,
- ✓ 1,00 % - wartości niematerialne i prawne.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W SKIERNIEWICACH

Wykonania rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Skierniewicach w 2008 roku - wybrane pozycje oraz nakłady
na aktywa trwałe.

(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wskaźnik wykonania planu |
|-------------|--|---|--|----------------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 5 600 000 | 5 703 270 | 101,84 |
| 1. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym: | | 5 536 426 | |
| 1.1 | przychody z tytułu egzaminowania | | 5 340 111 | |
| 1.2 | przychody z tytułu prowadzenia szkoleń | | 196 315 | |
| 1.3 | przychody ze sprzedaży usług psychologicznych | | 0 | |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne | | 52 155 | |
| 3. | Przychody finansowe | | 114 689 | |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | | 0 | |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM | 5 181 000 | 5 088 417 | 98,21 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej w tym: | | 5 053 038 | |
| 1.1 | amortyzacja | | 378 158 | |
| 1.2 | materiały i energia | | 449 976 | |
| 1.3 | usługi obce | | 282 865 | |
| 1.4 | podatki i opłaty | | 196 168 | |
| 1.5 | wynagrodzenia | | 3 069 836 | |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 605 570 | |
| 1.7. | pozostałe koszty rodzajowe | | 70 465 | |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne w tym: | | 35 379 | |
| 2.1 | darowizny przekazane | | 34 899 | |
| 2.2 | umorzone opłaty za egzaminy | | 0 | |
| 2.3 | inne | | 480 | |
| 3. | Koszty finansowe | | 0 | |
| 4. | Straty nadzwyczajne | | 0 | |
| III. | WYNIK BRUTTO | 419 000 | 614 853 | 146,74 |
| IV. | WYNIK NETTO | 396 200 | 589 857 | 148,88 |
| V. | NAKŁADY NA AKTYWA TRWAŁE | | 451 049 | |

Wynik netto przedstawiono przed zaksięgowaniem rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które to wielkości nie zostały jeszcze oszacowane.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach działa według zasad określonych w art. 116-121 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz w oparciu o statut nadany Uchwałą Nr 6/99 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Skierniewicach.

Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w powołanej wyżej ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka (Dz. U. Nr 176, poz. 1443). Gospodarka finansowa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Skierniewicach prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego.

Plan finansowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Skierniewicach na dzień 31.12.2008 r. oraz jego wykonanie.

(w złotych)

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | |
|----|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | | | | % wykonania planu rocznego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody | 5 600 000 | 5 703 270 | 101,84 |
| 2 | Koszty | 5 181 000 | 5 088 417 | 98,21 |
| 3 | Dochód = Wynik finansowy brutto | 419 000 | 614 853 | 146,74 |
| 4 | Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu | 170 000 | 164 531 | 96,78 |
| 5 | Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | 22 800 | 24 996 | 109,63 |
| 6 | Wynik finansowy netto = Zysk netto | 396 200 | 589 857 | 148,88 |

W 2008 roku przychody Ośrodka kształtowały się następująco:

| | |
|--|----------------------|
| - przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 5.536.426 zł, |
| - pozostałe przychody operacyjne | 52.155 zł, |
| - przychody finansowe | 114.689 zł. |

W przychodach ogółem:

- ✓ 97,07 % - stanowią przychody z podstawowej działalności operacyjnej,
- ✓ 0,92 % - stanowią pozostałe przychody operacyjne,
- ✓ 2,01 % - stanowią przychody finansowe.

W przychodach z podstawowej działalności operacyjnej 96,45 % stanowią wpływy za przeprowadzanie egzaminów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, a 3,55 % przychody z opłat za udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez Ośrodek.

Na pozostałe przychody operacyjne składają się:

| | |
|--|-----------|
| ✓ dotacja | 3.492 zł |
| ✓ amortyzacja gruntów | 4.404 zł |
| ✓ odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego | 7.965 zł |
| ✓ przychody z najmu | 31.132 zł |
| ✓ przychód ze sprzedaży środka trwałego (samochód ciężarowy Star) | 4.918 zł |
| ✓ pozostałe | 244 zł |

Na przychody finansowe składają się odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Omówione wyżej przychody wynoszące 101,84 % przychodów zaplanowanych na 2008 rok uzyskano ponosząc koszty w wysokości 98,21 % planowanych.

W 2008 roku koszty Ośrodka kształtowały się następująco:

| | |
|---|----------------------|
| - koszty podstawowej działalności operacyjnej | 5.053.038 zł, |
| - pozostałe koszty operacyjne | 35.379 zł. |

W kosztach ogółem poniesionych przez Ośrodek w 2008 roku 99,30% stanowią koszty podstawowej działalności operacyjnej, w tym:

- ✓ 60,33 % „wynagrodzenia” – wypłaty na rzecz osób zatrudnionych w Ośrodku na podstawie stosunku pracy oraz na rzecz osób fizycznych wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych (dotyczy to głównie wynagrodzeń

wykładowców za przeprowadzone kursy lub szkolenia organizowane przez Ośrodek),

- ✓ 11,90% „ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” - składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, a także koszty szkolenia pracowników,
- ✓ 8,84% „zużycie materiałów i energii” - zakup energii elektrycznej, paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, gospodarczych, jak również materiałów wykorzystywanych do realizacji statutowej działalności oświatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- ✓ 5,56% „usługi obce” - koszty wynajmu pojazdów egzaminacyjnych i szkoleniowych, koszty ochrony i sprzątnięcia obiektu, remontów i napraw, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz inne,
- ✓ 1,38% „pozostałe koszty rodzajowe” - koszty ubezpieczeń pojazdów, podróży służbowych, reprezentacji i reklamy,
- ✓ 3,86% „podatki i opłaty” - podatek VAT, podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd gruntu, opłaty ewidencyjne i skarbowe,
- ✓ 7,43% „amortyzacja” – kwoty wynikające z odpisów amortyzacyjnych środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3.500 zł.

Pozostałe koszty operacyjne tj. koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka, stanowią 0,70% kosztów ogółem.

Na pozostałe koszty operacyjne składają się:

- ✓ darowizna przekazana na cele poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (98,64 % pozostałych kosztów operacyjnych),
- ✓ koszty opłat bankowych pobranych za prowadzenie rachunku ZFŚS (1,36 % pozostałych kosztów operacyjnych).

Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu

W kosztach nie będących kosztami uzyskania przychodu ujęte są koszty w kwocie 164.531 zł, które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. Ich wykonanie w stosunku do planu wyniosło 96,78 %. Na pozycję tę składają się w szczególności:

- ✓ koszty działalności Ośrodka w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- ✓ koszty reprezentacji i reklamy,
- ✓ nieopłacone do ZUS składki za m-c grudzień 2008 roku w części finansowanej przez płatnika, których termin zapłaty przypadał po dniu 31 grudnia 2008 roku,
- ✓ niewypłacone wynagrodzenia (z tytułu godzin nadliczbowych) za m-c grudzień 2008 roku, których termin wypłaty przypadał po dniu 31 grudnia 2008 roku.

Wynik finansowy oraz jego obowiązkowe obciążenia

Osiągnięty w 2008 roku wynik finansowy (zysk) brutto wyniósł 614.853 zł i jest o 195.853 zł wyższy od planowanego. Jest on obowiązkowo obciążony podatkiem dochodowym od osób prawnych. Według wstępnych wyliczeń za 2008 rok Ośrodek będzie obowiązany do zapłacenia podatku dochodowego w wysokości 24.996 zł tj. 109,63% planu. Wynik finansowy (zysk) netto Ośrodka za 2008 rok, będący różnicą pomiędzy wypracowanym zyskiem brutto i podatkiem dochodowym od osób prawnych, wyniesie 589.857 zł tj. 148,88 % planu.

Nakłady na aktywa trwałe

W 2008 roku poniesione zostały nakłady na aktywa trwałe na łączną kwotę 451.049 zł. Dokonano zakupu następujących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

- ✓ fantom przeznaczony do przeprowadzania szkoleń z zakresu pierwszej pomocy,
- ✓ serwer,
- ✓ szafa do przechowywania dokumentów,
- ✓ zestawy rejestrujące przebieg egzaminów,
- ✓ urządzenie wysokociśnieniowe do mycia pojazdów,
- ✓ motocykl marki YAMAHA,
- ✓ rowerowy tor przeszkód,
- ✓ samochód ciężarowy marki IVECO,
- ✓ przyczepa marki KONAR,
- ✓ program kadrowo-płacowy.

Poniesiono również wydatki związane z planowaną rozbudową budynku administracyjno-biurowego oraz przebudową placu manewrowego (pozwolenie na budowę, wykonanie dokumentacji projektowej).

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W ŁODZI

Wykonanie rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Łodzi w 2008 r. - wybrane pozycje oraz nakłady na aktywa trwałe.

(w złotych)

| LP | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12. 2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | % wskaźnik wykonania planu |
|-------------|--|------------------------------------|--|----------------------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 8 740 000 | 9 434 009 | 107,94 |
| 1. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym: | | 9 035 900 | |
| 1.1 | przychody z tytułu egzaminowania | | 7 877 972 | |
| 1.2 | przychody z tytułu prowadzonych szkoleń | | 1 178 936 | |
| 1.3 | przychody ze sprzedaży usług psychologicznych | | 0 | |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne | | 30 086 | |
| 3. | Przychody finansowe | | 367 783 | |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | | 0 | |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM | 8 675 000 | 8 499 505 | 97,98 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej | | 8 430 595 | |
| 1.1 | amortyzacja | | 334 972 | |
| 1.2 | materiały i energia | | 567 090 | |
| 1.3 | usługi obce | | 1 642 789 | |
| 1.4 | podatki i opłaty | | 42 095 | |
| 1.5 | wynagrodzenia | | 4 678 310 | |
| 1.6 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 1 095 090 | |
| 1.7 | pozostałe koszty rodzajowe | | 70 249 | |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne w tym: | | 67 585 | |
| 2.1 | darowizny przekazane | | 38 720 | |
| 2.2 | umorzone opłaty za egzaminy | | 695 | |
| 2.3 | inne | | 28 170 | |
| 3. | Koszty finansowe | | 1 085 | |
| 4. | Straty nadzwyczajne | | 0 | |
| III. | WYNIK BRUTTO | 65 000 | 934 504 | 1 437,70 |
| IV. | WYNIK NETTO | 23 246 | 899 945 | 3 871,40 |
| V. | NAKLADY NA AKTYWA TRWAŁE | | 209 976 | |

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi działa według zasad określonych w art. 116-121 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) oraz w oparciu o statut nadany Uchwałą Nr 6/99 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi.

WORD w Łodzi prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w przytoczonej wyżej ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka (Dz. U. Nr 176, poz. 1443). Gospodarka finansowa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego.

**Plan finansowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi
na dzień 31.12.2008 r. oraz jego wykonanie.**

| Lp. | Treść | Plan na dzień 31.12.2008 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | |
|-----|--|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | % wykonania planu rocznego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody | 8 740 000 | 9 434 009 | 107,94 |
| 2 | Koszty | 8 675 000 | 8 499 505 | 97,98 |
| 3 | Dochód = Wynik finansowy brutto | 65 000 | 934 504 | 1 437,70 |
| 4 | Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu | 428 260 | 436 082 | 101,83 |
| 5 | Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | 41 754 | 34 559 | 82,77 |
| 6 | Wynik finansowy netto = Zysk netto | 23 246 | 899 945 | 3 871,40 |

W 2008 roku przychody Ośrodka kształtowały się następująco:

- przychody z podstawowej działalności operacyjnej **9.035.900 zł,**
- pozostałe przychody operacyjne **30.086 zł,**

| | |
|------------------------|--------------------|
| - przychody finansowe | 367.783 zł, |
| - przychody wewnętrzne | 240 zł. |

W przychodach Ośrodka dominującą pozycję stanowią przychody z podstawowej działalności operacyjnej, które stanowią 95,78 % przychodów ogółem. Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe wynoszą odpowiednio 0,32 % i 3,90 % przychodów ogółem. Przychody pomniejsza zmiana stanu produktów z tytułu utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze w kwocie 50.285 zł.

W przychodach z podstawowej działalności operacyjnej 87,18 % stanowią wpływy za przeprowadzanie egzaminów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 13,05 % przychody z opłat za udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez Ośrodek, 0,32 % przychody z innych nieregularnie występujących opłat. Przychody te pomniejsza o 0,55 % zmiana stanu produktów z tytułu utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze. W odniesieniu do przychodów ogółem wpływy z wyszczególnionych powyżej tytułów stanowią odpowiednio 83,50 %, 12,50 %, 0,31 % oraz – 0,53 %.

Pozostałe przychody operacyjne tj. przychody pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka stanowią 0,32% przychodów ogółem i kształtują się następująco:

- ✓ 0,24 % - przychody z tytułu odszkodowań za szkody komunikacyjne,
- ✓ 0,08 % - przychody z tytułu korzystania z telefonów służbowych do celów prywatnych, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, rozwiązanych rezerw oraz wynagrodzenia płatnika od należności przekazywanych właściwym instytucjom.

Przychody finansowe Ośrodka stanowią 3,90 % przychodów ogółem - składają się na nie odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki za opóźnienie w regulowaniu należności.

Wykazana jako przychód wewnętrzny kwota 240 zł wynika z przekazania na potrzeby wewnętrzne Ośrodka własnych usług szkoleniowych (udziału pracowników Ośrodka w szkoleniach i kursach organizowanych przez WORD w Łodzi).

Omówione wyżej przychody wynoszące 107,94 % przychodów zaplanowanych na 2008 rok uzyskano ponosząc koszty w wysokości 97,98 % planowanych.

W 2008 roku koszty Ośrodka kształtowały się następująco:

| | |
|---|---------------|
| - koszty podstawowej działalności operacyjnej | 8.430.595 zł, |
| - pozostałe koszty operacyjne | 67.585 zł, |
| - koszty finansowe | 1 085 zł, |
| - koszt własny obrotów wewnętrznych | 240 zł. |

W kosztach ogółem poniesionych przez Ośrodek w 2008 roku 99,19 % stanowią koszty podstawowej działalności operacyjnej, w tym:

- ✓ 55,04% „wynagrodzenia” - wypłaty na rzecz osób zatrudnionych w Ośrodku na podstawie stosunku pracy oraz na rzecz osób fizycznych wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych - dotyczy to głównie wynagrodzeń wykładowców na kursach i szkoleniach organizowanych przez Ośrodek,
- ✓ 12,88% „ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” - składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, a także koszty szkolenia pracowników,
- ✓ 6,67% „zużycie materiałów i energii” - zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, gospodarczych, jak również materiałów wykorzystywanych do realizacji statutowej działalności oświatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- ✓ 19,33% „usługi obce” - koszty wynajmu pomieszczeń, placu manewrowego, pojazdów egzaminacyjnych i szkoleniowych, a także ochrony i sprzątnięcia obiektów, remontów i napraw oraz usług telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- ✓ 0,83% „pozostałe koszty rodzajowe” - koszty ubezpieczeń pojazdów, podróży służbowych oraz opłat rejestracyjnych,
- ✓ 0,50% „podatki i opłaty” - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od środków transportu,
- ✓ 3,94% „amortyzacja” - kwoty wynikające z odpisów amortyzacyjnych środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3 500 zł, amortyzacji jednorazowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tzw. „niskocennych”.

Pozostałe koszty operacyjne tj. koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka, stanowią 0,80% kosztów ogółem, w tym:

- ✓ 0,46 % - stanowią przekazane darowizny,
- ✓ 0,27% - stanowią koszty dotyczące napraw szkód komunikacyjnych,
- ✓ 0,07% - stanowią koszty dotyczące likwidacji środków trwałych, umorzeń opłat egzaminacyjnych oraz rezerw.

Koszty finansowe stanowią 0,01 % kosztów ogółem. Na powyższe koszty składają się odpisy aktualizujące wartość należności Ośrodka z tytułu odsetek za opóźnienie w zapłacie należności dochodzonych na drodze sądowej.

Wykazana jako koszty własne obrotów wewnętrznych kwota 240 zł dotyczy przekazania na potrzeby wewnętrzne Ośrodka własnych usług szkoleniowych (udziału pracowników Ośrodka w szkoleniach i kursach organizowanych przez WORD w Łodzi).

Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów

W kosztach nie będących kosztami uzyskania przychodu ujęte są koszty, które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie mogą być zaliczone – trwale lub przejściowo - do kosztów podatkowych. Ich wykonanie w stosunku do planu wyniosło 101,83 %. Na tę pozycję składają się w szczególności koszty z tytułu:

- ✓ wydatków na działalność Ośrodka w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz na obsługę organizacyjno - techniczną Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- ✓ wydatków na reprezentację,
- ✓ wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- ✓ wydatków na wynajem pojazdów egzaminacyjnych,
- ✓ niewypłaconych wynagrodzeń (m. in. z tytułu umów cywilno prawnych, godzin nadliczbowych, premii) obciążające koszty bilansowe roku 2008, a których termin wymagalności przypadał po dniu 31 grudnia 2008 r.,
- ✓ nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek za grudzień 2008 roku, określonych w ustawie z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, których termin wymagalności przypadał po dniu 31 grudnia 2008 r.,
- ✓ darowizny na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na zakup urządzenia resuscytacyjnego oraz rejestratorów prędkości.

Wynik finansowy oraz jego obowiązkowe obciążenia

Osiągnięty w 2008 roku wynik finansowy (zysk) brutto wynosi 934.504 zł i jest o 869.504 zł wyższy od planowanego. Jest on obowiązkowo obciążony podatkiem dochodowym od osób prawnych. Według wstępnych wyliczeń za 2008 rok Ośrodek będzie obowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego w wysokości 34.559 zł tj. 82,77 %

planu. Natomiast wynik finansowy (zysk) netto Ośrodka za 2008 rok, będący różnicą pomiędzy wypracowanym zyskiem brutto i podatkiem dochodowym od osób prawnych, wyniesie 899.945 zł tj. 3 871,40 % planu. Wypracowanie ponadplanowego zysku (zarówno brutto jak i netto) za 2008 rok jest rezultatem realizacji planu przychodów w 107,94 % tj. o 694.009 zł wyższych niż planowano, przy równoczesnym wykonaniu kosztów na poziomie niższym od zaplanowanego o 2,02 % (tj. o 175.495 zł).

Nakłady na aktywa trwałe

W 2008 roku Ośrodek poniósł nakłady w wysokości 209.976 zł na aktywa trwałe (w tym środki trwałe w budowie), bez środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100% w chwili przyjęcia do użytkowania. Składają się na nie nakłady na:

- ✓ tachograf cyfrowy (szkoleniowy),
- ✓ wózek widłowy,
- ✓ samochód osobowy dla potrzeb przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. B+E,
- ✓ motocykl dla potrzeb przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. A,
- ✓ sprzęt komputerowy,
- ✓ myjnię ciśnieniową,
- ✓ klimatyzację na sali wykładowej,
- ✓ bramę oraz szlaban na placu manewrowym,
- ✓ alkotest,
- ✓ szafę dystrybucyjną z osprzętem (dotyczy centrali telefonicznej).

Ponadto poniesiono nakłady dotyczące budowy siedziby Ośrodka (dotyczy ewentualnej lokalizacji przy ul. Telefonicznej - opracowano graficzną koncepcję zagospodarowania nieruchomości oraz wykonano szacunkowe zestawienie kosztów budowy).